

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR

"MEJORAMIENTO AL SISTEMA CONTABLE EN LA FERRETERÍA VAZQUEZ BRITO"

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

"INGENIERO EN CONTABILILIDAD Y AUDITORÍA"

AUTORES:

LAURA CORDERO PÁEZ

JUAN PABLO LANDIVAR CRESPO.

DIRECTOR:

ING. AUGUSTO BUSTAMANTE

CUENCA – ECUADOR

2013

DEDICATORIA

Dedico este trabajo con mucho amor y respeto, en primer lugar a Dios, a mis padres que con su paciencia y deseos de superación supieron darme la fortaleza y me han permitido alcanzar esta meta muy importante en mi vida. Un agradecimiento especial a mis compañeros y maestros por los conocimientos impartidos durante este largo proceso.

Juan Pablo Landivar.

Este trabajo lo dedico principalmente a Dios por permitirme culminar exitosamente ésta etapa de aprendizaje, a mis padres por su apoyo incondicional y su ejemplo de perseverancia y constancia que me motivaron a seguir adelante en todo momento a pesar de las dificultades. A mis hermanos por ser un modelo a seguir. A mis compañeros y profesores por compartir sus conocimientos y experiencia a lo largo de este proceso.

Laura Cordero P.

AGRADECIMIENTOS

Los autores del presente trabajo queremos agradecer a Dios por darnos la oportunidad de culminar nuestros estudios universitarios, a la Universidad del Azua y a sus docentes por los conocimientos inculcados y de manera especial a nuestro director, Ing. Augusto Bustamante por su tiempo, sabiduría y orientación dedicados para la exitosa culminación de esta tesis de grado. Al Sr. Sergio Vásquez Brito por la oportunidad de desarrollar nuestros conocimientos en su prestigiosa empresa. Y a todas aquellas personas que se vieron involucradas directa o indirectamente en el desarrollo de éste trabajo.

Laura Cordero P.

Juan Pablo Landivar

RESPONSABILIDAD

Las ideas, conceptos y contenidos expuestos en ésta tesis son de exclusiva responsabilidad de los autores.

Laura Cordero P.

Juan Pablo Landivar

INDICE DE CONTENIDOS

DEDICATORIA ii

AGRADECIMIENTOS iii

RESPONSABILIDAD iv

INDICE DE CONTENIDOS v

INDICE DE GRAFICOS vii

INDICE DE ANEXOS viii

RESUMEN ix

ABSTRACT x

INTRODUCCIÓN 1

CAPITULO I 2

GENERALIDADES DE LA FERRETERÍA "VÁSQUEZ BRITO" 2

1.1 Reseña Histórica 2

1.2 Organigrama 3

1.3 Actividades que realiza 8

1.4 Artículos que comercializa 8

CAPITULO II 10

CONCEPTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE 10

Introducción 10

2.1 Concepto, Importancia y Objetivos del Sistema Contable 10

2.2 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) 12

2.3 Tratamiento Contable de las Cuentas con Mayor Movimiento en la "Ferretería Vásquez Brito" 14

2.3.1 Caja 14

2.3.2 Bancos: 22

2.3.3 Control de Inventarios 45

2.4 Documentos Que se Utilizan en el Proceso Contable 46

2.5 Normas Internacionales de Contabilidad que se deben aplicar en la Ferretería "Vásquez Brito" 53

2.5.1 NIC 1. Presentación de Estados Financieros 53

2.5.2 NIC 2. Inventarios 55

2.5.3 NIC 16. Propiedad, Planta y Equipo 55
2.5.4 NIC 18. Ingresos de Actividades Ordinarias 56
CAPITULO III 60
EL PROCESO CONTABLE 60
INTRODUCCION 60
3.1 El Plan De Cuentas 62
3.2 El Libro Diario 68
3.3 El Libro Mayor 70
3.4 Balance de Comprobación 72
3.5 Estado de Situación Financiera 73
3.6 Estado de Resultados 76
3.7 Estado de Flujo de Efectivo 77
3.8 Estado de Cambios en el Patrimonio 81
CAPITULO IV 82
APLICACION PRÁCTICA 82
4.1 Diagnóstico General del Sistema Contable Actual 82
4.2 Plan de Cuentas 86
4.3 Estado de Situación Inicial 100
4.4 Borrador de operaciones: 108
4.5 Jornalización – Libro Diario: 164
4.6 Mayorización 226
4.7 Balance de Comprobación 294
4.8 Estado de Situación: 306
4.9 Elaboración del Estado de Pérdidas y Ganancias 320
4.10 Estado de Flujo de Efectivo 322
4.11 Estado de Cambios en el Patrimonio 324
Breve Diagnostico Financiero de la Empresa 326
CONCLUSIONES 329
RECOMENDACIONES 330
BIBLIOGRAFIA 332
ANEXOS 333

INDICE DE GRAFICOS

Índice de Liquidez……327

Capital de Trabajo……327

Capacidad de Endeudamiento……328

Rentabilidad Frente al Capital Individual……....328

INDICE DE ANEXOS

ANEXO 1
Kárdex……..333

RESUMEN

La Ferretería Vásquez Brito se dedicada a la venta de artículos de construcción y actualmente no cuenta con un sistema contable adecuado a sus necesidades. Para el desarrollo del presente trabajo se han utilizado datos reales correspondientes al primer trimestre del año 2011 y nos hemos basado en los principios de contabilidad generalmente aceptados y las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). Como resultado proponemos un mejoramiento y optimización de los procesos del ciclo contable que se deben seguir para obtener información financiera real y mejorar el control interno de la Ferretería.

ABSTRACT

Ferreteria Vasquez Brito is a hardware store dedicated to the trade of construction items. Currently, the company does not have an adequate accounting system according to its needs. During the present research, we have employed actual data, which corresponds to the first trimester of 2011. We have based our work on the generally accepted accounting principles and on the International Accounting Standards (IAS). As a result we propose the improvement and optimization of the accounting cycle's processes in order to obtain actual financial information and upgrade the hardware store's internal control.

UNIVERSIDAD DEL AZUAY
DPTO. IDIOMAS

Translated by,
Diana Lee Rodas

INTRODUCCIÓN

Actualmente la contabilidad tiene gran importancia dentro del proceso administrativo de toda empresa. Los organismos de control están siendo cada vez más eficientes y exigentes en sus procedimientos, por lo que los contribuyentes se ven obligados a llevar un registro completo de sus operaciones que satisfaga éstas necesidades de información, requeridas principalmente por la Administración Tributaria.

Debido a que la empresa maneja el mismo sistema contable desde hace algunos años, el mismo que no se encuentra actualizado para brindar la información requerida por la empresa y por la administración tributaria para tener un eficiente control contable; El propósito de este trabajo es brindar un valor agregado mejorando las fases del proceso contable y buscando la eficiencia del mismo.

Con el deseo de mejorar y cumplir los requerimientos que el Servicio de Rentas Internas realiza a la Ferretería, la misma que está calificada como contribuyente especial, su dueño el Sr. Sergio Vásquez Brito, nos ha dado la apertura para desarrollar un plan de mejora al sistema que actualmente llevan en su empresa.

CAPITULO I

GENERALIDADES DE LA FERRETERÍA "VÁSQUEZ BRITO"

1.1 Reseña Histórica

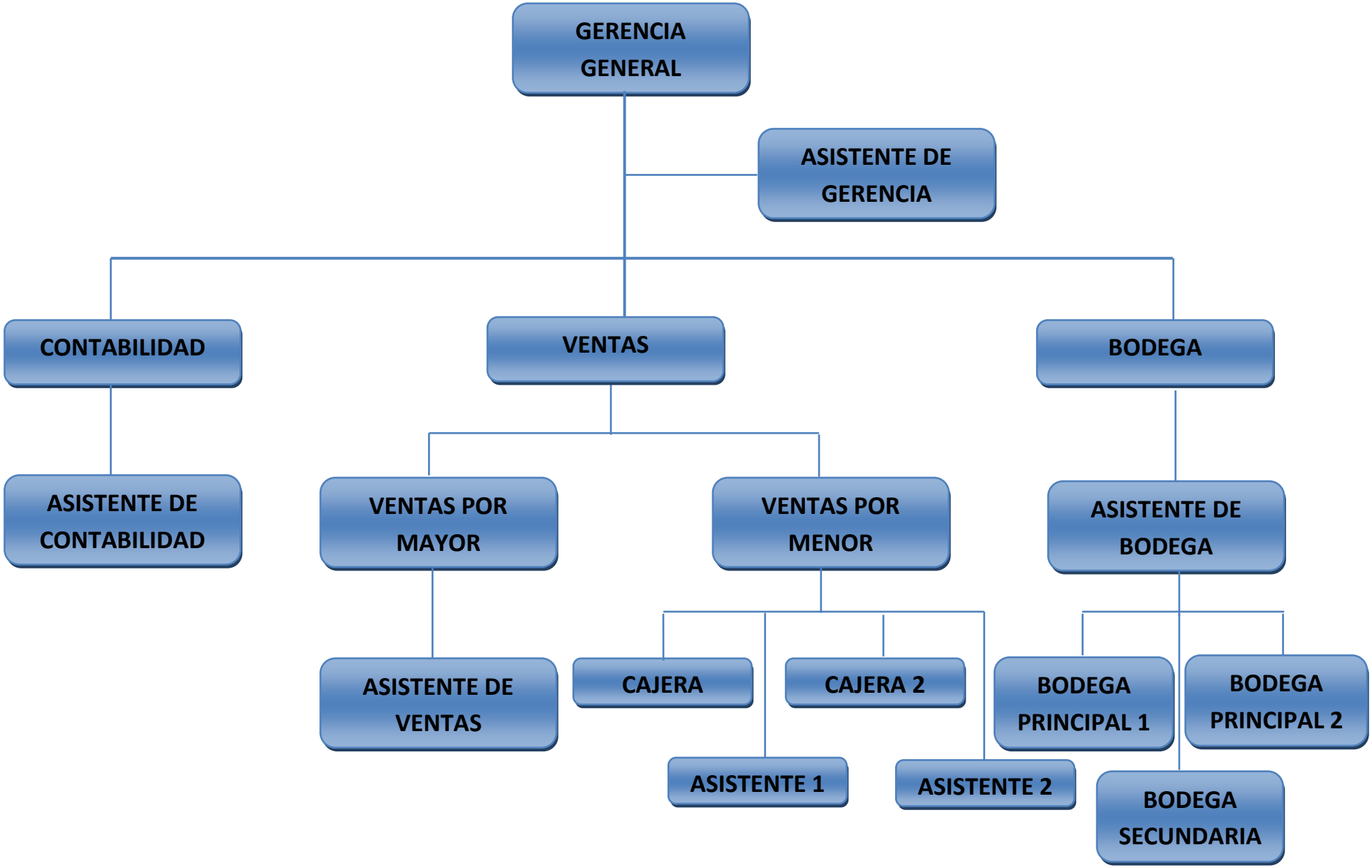
La Ferretería "Vásquez Brito" tuvo inicio en 1987 en un modesto local ubicado en la calle Mariscal Lamar 15-28 frente al mercado 3 de Noviembre, bajo la dirección de Doña María Mercedes Brito (+) y Víctor Brito; dedicándose en sus inicios a la distribución de pernos y tornillos.

Al transcurrir el tiempo su dueño el Sr. Sergio Vásquez Brito, de cuyos apellidos nace el nombre comercial de la ferretería, quien vivía en Estados Unidos, decidió venir a radicarse nuevamente en la ciudad de Cuenca; y gracias a sus ideas innovadoras, a la dedicación y buen manejo del negocio, finalmente consiguió adquirir el local donde funciona hasta la actualidad, el mismo que se lo adecuó apropiadamente para empezar a realizar ventas al por mayor y menor de materiales de construcción, acabados y ferretería en general, y así fue contratando personal administrativo, de ventas (internos y externos), bodegas y demás; ampliando la gama de líneas de distribución con productos nacionales e importados como: FV, Sika, Alcon, Forjan, Eurolit, etc. Llegando a contar con más de 15.000 ítems para la venta. Brindando cobertura a toda la región austro, esto es ciudades como: Loja, Machala, Macas, Méndez y Limón.

Cabe indicar que el objetivo principal de la "FERRETERIA VASQUEZ BRITO", es brindar la mejor atención a sus clientes, y ofrecerles una amplia variedad de productos. Por lo que ha llegado a tener un buen posicionamiento y reconocimiento en el medio y sus actividades continúan desarrollándose exitosamente en el mercado.

1.2 Organigrama

La Ferretería “Vásquez Brito” actualmente cuenta con la siguiente Estructura Orgánica, que permite a sus empleados delimitar y conocer las funciones del cargo que ocupan, haciendo que se aprovechen los beneficios que brinda la especialización de la mano de obra.


GERENCIA GENERAL
ASISTENTE DE GERENCIA
CONTABILIDAD
VENTAS
BODEGA
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
VENTAS POR MAYOR
VENTAS POR MENOR
ASISTENTE DE BODEGA
ASISTENTE DE VENTAS
CAJERA
CAJERA 2
BODEGA PRINCIPAL 1
BODEGA PRINCIPAL 2
ASISTENTE 1
ASISTENTE 2
BODEGA SECUNDARIA

A continuación proponemos algunas de las funciones que debería cumplir cada persona de acuerdo a su cargo:

Gerencia General:

- El principal objetivo es la supervisión y control general de todas las actividades que se realizan en la empresa.
- Mantener a la Ferretería en un buen posicionamiento en el mercado, implementar nuevas estrategias para el crecimiento de la empresa.
- Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, proveedores y distribuidores para mantener un buen funcionamiento de la empresa.
- Coordinar cada departamento para asegurar que los registros, reportes y análisis se estén ejecutando de la mejor manera.
- En vista de que no existe un departamento de Talento Humano, Gerencia General sería la encargada de promover la seguridad y buena relación entre sus empleados. Al igual que calificar al personal que ingresará a la empresa.

Asistente de Gerencia:

- La principal función de este puesto es dar apoyo a las funciones de gerencia, realizando actividades de soporte, permitiendo que el gerente concentre su tiempo a las actividades claves o estratégicas de la empresa.
- Apoyo en actividades de recepción de información de clientes, proveedores, empleados, etc.
- Control de Documentos
- Funciones diversas de monitoreo a actividades de logística y administrativas.
- Administración de Cartera de Clientes.
- Pagos a Proveedores.

Contabilidad:

- Se encarga de la revisión de todos los movimientos contables así como la presentación a la gerencia de los estados financieros mensuales y anuales.

- Es su responsabilidad tener al día los reportes solicitados por los organismos de control en base a las normas y reglamentos vigentes.
- Asesorar a la Gerencia, en asuntos relacionados en el cargo; así como la organización en materia de control interno (conciliaciones bancarias, arqueo de caja, etc.)
- Llevar el archivo de su dependencia de forma organizada y oportuna con el fin de atender los requerimientos y solicitudes de información tanto internas como externas.

Asistente de Contabilidad:

- Se encarga del registro y carga al sistema todos los movimientos contables de la empresa: libro de bancos, registro de ventas, registro de compras, planillas y trámites tributarios.
- Elaboración de Roles de Pagos.
- Trámites en el IESS
- Elaboración de Contratos de empleados.

Ventas:

- Captura de datos e información de ventas
- Preparar planes y presupuestos de ventas.
- Evaluar el desempeño de la fuerza de ventas.
- Conocimiento de los clientes con sus características, tamaño, ubicación y necesidades.
- Conocimiento de los productos disponibles en la empresa.

Ventas por Mayor:

- Es el encargado de abastecer a los clientes mayoristas en todo el Austro.
- Análisis de Clientes Potenciales y preparación de planes de visitas.
- Cuando sea su responsabilidad, realizar cobros de cartera.
- Preparación de Notas de Pedido de acuerdo a solicitud de los clientes.
- Tener pleno conocimiento de todas las ofertas y descuentos que ofrece la Ferretería, para hacerlos conocer a sus clientes.

- Periódicamente solicitar a los vendedores informes de ventas y clientela.

Ventas por Menor:

- Son los encargados de dar atención personalizada a los clientes que llegan a la Ferretería buscando satisfacer sus necesidades.
- Tener pleno conocimiento de todas las ofertas y descuentos que ofrece la Ferretería, para hacerlos conocer a sus clientes.
- Ingresar correctamente al sistema la cantidad y códigos de productos vendidos.
- Despachar correctamente la mercadería vendida.
- Reportar faltantes de productos en caso de existir.
- Recibir devoluciones y actualizar los kárdex correspondientes.

Bodega:

- Ejecución de labores de recepción, verificación, mantenimiento, control, despacho y custodia de los bienes materiales y suministros, ingresados a las bodegas de la Ferretería.
- Verificar aleatoriamente y de manera frecuente, si los kárdex están al día.
- Reportar periódicamente los movimientos de materiales, suministros y herramientas, al departamento de Contabilidad.
- Reportar inexistencias, artículos deteriorados o stock menores al mínimo en bodega.

Asistente de Bodega:

- Receptar y despachar las mercaderías solicitadas.
- Revisar y verificar la documentación de respaldo de las solicitudes de almacén, numerarlas y darles el correspondiente trámite.
- Conservar y mantener, de acuerdo a sus características, los inventarios, en lugares acondicionados y adecuados.
- Custodiar los bienes materiales que ingresan a la bodega para stock.

Cajera:

- Su principal función es cobrar dinero por los productos vendidos, para lo cual utiliza el software de la empresa.
- Diariamente se encargar de realizar en cuadre de caja.
- Periódicamente se le realizarán arqueos de caja por parte del departamento de contabilidad.

1.3 Actividades que realiza

La Ferretería “Vásquez Brito” ofrece a su clientela todo lo que se refiere a Ferretería, acabados y materiales de Construcción en General.

1.4 Artículos que comercializa

A continuación se detallan algunas de las líneas con las que la Ferretería cuenta:

- FV.- Sanitarios, lavamanos, griferías, accesorios de decoración, accesorios de instalación.
- SIKA.- Empastes, sellantes, impermeabilizantes, acelerantes, colorantes, silicones, plastificantes, pinturas.
- TEKA.- Fregaderos, extractores, cocinas, hornos, trituradores de alimentos, griferías.
- GALO ORBEA CIA. LTDA.- Tornillos madera, estufa, pernos, hexagonales, carrocería, guías.
- TUBOSISTEMAS S.A.- Tubos de presión, desagüe, ventilación, unión z, espiga campana y accesorios para su instalación como: codo, tée, unión, yée, sifón, reductores.
- TUBASEC.- Planchas eurolit canal ancho y canal delgado, planchas lisas, planchas rollos, planchas plásticas techo luz, tanques de reserva.
- IDEAL ALAMBREC S.A.- Alambres de amarre, púas, galvanizados, mallas, clavos, tubos, grapas.

- PINTURAS CONDOR Y PINTURAS ADHEPLAS.- Pinturas interiores y exteriores, esmaltes, acrílicos, anticorrosivos, dura techos.
- CELLERI.- Guantes de acucho en diferentes tallas y calibres.
- CINTAS TEXTILES S.A.- Cabos y piolas plásticos, hilos de algodón en diferentes medidas.
- POLIMALLA S.A.- Mallas plásticas de varios colores y medidas, para invernaderos para seguridad y multiusos.



CAPITULO II

CONCEPTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE

Introducción

A través del tiempo se ha visto la contabilidad como algo inherente de la actividad económica, desde sus orígenes cuando surge como una necesidad para el comerciante de tener un orden en sus actividades, he incluso hoy sigue existiendo esta dependencia, de donde no se concibe la contabilidad sin la actividad económica.

La contabilidad desde su surgimiento, ha experimentado cambios importantes que la llevaron de simples registros a los actuales postulados que intentan incluirla en el campo de las ciencias. En el transcurrir de los acontecimientos ha adquirido una profunda complejidad que hace difícil discernir si la contabilidad es dependiente únicamente de la actividad económica o si tiene la capacidad de ser aplicada a otro tipo de actividades.

2.1 Concepto, Importancia y Objetivos del Sistema Contable

El sistema contable es la técnica que registra, analiza e interpreta cronológicamente los movimientos o transacciones comerciales de una empresa. Este nos permite medir las actividades del negocio para luego procesar esa información convirtiéndola en informes y poder comunicar estos hallazgos a los encargados de la toma decisiones de las forma más detallada comprensible y oportuna por ello se dice que "El sistema de Contabilidad es el arte de recoger, resumir analizar e interpretar datos financieros para obtener así las informaciones necesarias relacionadas con las operaciones de una empresa"[1]

[1] Bravo Valdivieso, Mercedes, Contabilidad General, 5ta edición, Editorial Nuevo día Ecuador ,2004

La Contabilidad abarca un campo extenso dentro de las ciencias administrativas, haciendo difícil la tarea de definirlo en un breve concepto; por lo cual a continuación mencionamos las definiciones de Contabilidad Administrativa y Financiera de algunos autores:

- **Contabilidad Financiera: "**Es un sistema de información destinado a proporcionar información a terceras personas relacionadas con la empresa, como accionistas o inversionistas, a fin de facilitar sus decisiones."[2]

- **Contabilidad Administrativa:** "Sistema de información al servicio de las necesidades de la administración, con orientación programática, destinada a facilitar las funciones de planeación, control y toma de decisiones"[3]

Importancia

El sistema contable permite conocer con exactitud la real situación económico-financiero de la empresa, en cambio cuando no llevamos contabilidad no se reconoce con exactitud: cuanto se tiene, cuanto nos deben o debemos, cual es el volumen de compras, ventas, gastos; en definitiva solo se tiene una idea aproximada de las situación económica de la empresa, o sea en forma empírica.

Objetivos

El objetivo fundamental es servir de instrumento de información y, aunque son múltiples las informaciones o datos que puede suministrar la contabilidad, podemos concretarlos en tres:

1) Informar de la situación de la empresa, tanto en su aspecto económico-cuantitativo como en su aspecto económico-financiero. Los inventarios y los

[2] David Noel Ramirez Padilla, Contabilidad administrativa, 5ta Edición, McGraw-hill Interamericana S.A.
[3] Zapata Pedro Contabilidad general/ McGrw Hill. Bogotá. 4 ed. 2002. 370 p

balances serán fundamentalmente los instrumentos a través de los cuales se presentará esa información.

2) Informar de los resultados obtenidos en cada ejercicio económico, es decir, cuánto se ha ganado o perdido en un período de tiempo determinado. Informar de las causas de dichos resultados. Mucho más importante que saber «cuánto» se gana o se pierde es saber el «porqué» de esas pérdidas y de esas ganancias, para tratar de corregir gastos e incrementar ingresos en lo sucesivo.
3) Registrar las operaciones en base a sistemas y procedimientos generalmente aceptados y entregarlos en el momento adecuado con la agilidad suficiente.

2.2 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA)

Los PCGA son el resultado de muchos años de experiencias, en los que han creado un conjunto de normas generales para la Contabilidad. Con frecuencia estos principios son el trato de la aceptación gradual, generalizada, de los enfoques adoptados por una o varias empresas en la solución de sus problemas contables en situaciones nuevas.

En contabilidad se aplica el principio fundamental de partida doble, en la que se dice “No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor“ mediante el cual se recibe y se entrega dinero, mercaderías, documentos o servicios en general para que se cumpla dicho principio se requiere por lo menos la intervención de dos cuentas la una que recibe ira al debe , es decir que se debitara y la otra que entrega ira al haber es decir se acreditara lo cual necesariamente tendría que ser por el mismo valor esta acción es la que se conoce como acierto contable.

Los Principios Básicos de Contabilidad: Son aquellos que se consideran esenciales por cuanto orientan la acción de la profesión contable. A continuación un presentamos los principales:

1) **El Principio de Ente Contable:** El ente contable lo constituye la empresa como entidad que desarrolla la actividad económica. El campo de acción de la contabilidad financiera es la actividad económica de la empresa.

2) **El Principio de Período de Tiempo:** La contabilidad provee información financiera acerca de las actividades económicas de una empresa por periodos específicos los que en comparación con la vida misma de la empresa son cortos. Normalmente los periodos de tiempo de un ejercicio y otro son iguales, con la finalidad de poder establecer comparaciones y realizar análisis que permitan una adecuada toma de decisiones

3) **El Principio de Medición en términos monetarios**: La contabilidad cuantifica en términos monetarios los recursos, las obligaciones y los cambios que se producen en ellos. La unidad monetaria de medida para contabilidad y para la información financiera en Ecuador es el Dólar.

4) **El Principio de Juicio y Criterio:** Las estimaciones, imprescindiblemente usadas en la contabilidad, involucran una importante participación del juicio o criterio del profesional contable.

5) **El Principio de Uniformidad.** Los principios de contabilidad deben ser aplicados uniformemente de un periodo a otro. Cuando por circunstancias especiales se presenten cambios en los principios técnicos y en sus métodos de aplicación deberá dejarse constancia expresa de tal situación, a la vez informar sobre los efectos que causen en la información contable.

6) **El Principio de Clasificación y Contabilización.** Las fuentes de registro de los recursos, de las obligaciones y de los resultados son hechos económicos cuantificables que deben ser convenientemente clasificados y contabilizados en forma regular y ordenada esto facilita que puedan ser comprobables o verificables

7) **El Principio de Conservatismo.** Usualmente los gerentes, inversionistas y contadores prefieren ante posibles errores en la medición, seguir la política de subestimación, en lugar de sobrestimación de la utilidad neta y de los activos netos. Esto ha conducido a la convención del conservatismo, la cual es

expresada en ciertas reglas adoptadas, tales como las reglas para los cuales los inventarios deben ser determinados al valor más bajo de costo o de mercado.

8) **El Principio de Registro intercambios.** Los intercambios entre las empresas y otras entidades son generalmente registrados cuando las transacciones o transferencias de recursos u obligaciones han ocurrido o los servicios han sido prestados

9) **El Principio de Capital de trabajo.** El capital de trabajo activos corrientes menos pasivos corrientes debería por conveniencia y utilidad, presentarse con una adecuada exposición de sus componentes, separados entre otros activos y pasivos

2.3 Tratamiento Contable de las Cuentas con Mayor Movimiento en la "Ferretería Vásquez Brito"

2.3.1 Caja

La cuenta caja es el activo más liquido que posee la empresa. Está representado por billetes monedas y cheques a su favor. La utilización de esta cuenta permite el control del movimiento de los ingresos y egresos del dinero efectivo.

Por su naturaleza el saldo de esta cuenta será deudor, en vista de que no saldrá más dinero del que ingresó.

Muy pocas empresas manejan esta cuenta en forma permanente con movimientos y egresos, y con la finalidad de custodiar el dinero son depositados en uno a varios bancos diariamente, semanalmente, etc; según el caso.

Movimiento Contable

Debe: La cuenta se debita por todos los valores en efectivo que ingresan o entran a la empresa generalmente por ventas al contado, cobro de cuentas, recepción de rentas, etc.

Haber: La cuenta caja se acredita por todos los valores en efectivo que egresan o salen de la empresa generalmente en depósitos bancarios, pagos de gastos en efectivo, etc.

Saldo: El saldo de la cuenta caja, representa los valores en efectivo que posee la empresa en un momento determinado y son de inmediata disponibilidad .El saldo de esta cuenta se verificara a través del arqueo de caja.

Arqueo de Caja

El Arqueo de Caja consiste en el análisis de las transacciones del efectivo, durante un lapso determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y entregado, por tanto el saldo que arroja esta cuenta, corresponde a lo que se encuentra físicamente en dinero efectivo, cheques o vales en la caja de la empresa. Sirve también para saber si los controles internos se están llevando adecuadamente.

Los auditores o ejecutivos asignados para ello, suelen efectuar arqueos de caja en fechas no previstas por el Cajero.

Es frecuente que en los arqueos de caja aparezcan faltantes o sobrantes, con respecto a la cuenta de control del libro mayor. Estas diferencias se contabilizan generalmente en una cuenta denominada “Diferencias de Caja”. Se le cargan los faltantes como pérdidas y se abonan los sobrantes como ingresos. Si no se subsanan estas diferencias, al cierre del ejercicio, la cuenta “Diferencias de Caja” se deberá cancelar contra la de “Pérdidas y Ganancias”.

Debido a la importancia que tiene la realización de arqueos de caja, sugerimos el siguiente modelo de Acta para los arqueos de caja que se realicen en la Ferretería “Vásquez Brito”, para lo cual se requiere la colaboración de un encargado del área financiera, que constatará que los valores declarados por el cajero sean correctos.

FERRETERIA "VASQUEZ BRITO"

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

FECHA: 02 de Junio de 2012 **HORA:** 10h15

DETALLE DEL EFECTIVO

BILLETES

CANTIDAD	DENOMINACION/DETALLE	TOTAL
	$ 100,00	
	$ 50,00	
	$ 20,00	
	$ 10,00	
	$ 5,00	
	$ 1,00	
	SUMAN	**$**

MONEDAS

CANTIDAD	DENOMINACION/DETALLE	TOTAL
	$ 1,00	
	$ 0,50	
	$ 0,25	
	$ 0,10	
	$ 0,05	
	$ 0,01	
	SUMAN	**$**

CHEQUES

CANTIDAD	DENOMINACION/DETALLE	TOTAL
	SUMAN	**$**
	TOTAL DEL ARQUEO	**$**
	SALDO CONTABLE	$
	(+) SOBRANTE (-) FALTANTE	**$**

OBSERVACIONES:

Los valores detallados en la presente acta fueron contados en mi presencia, y devueltos a entera satisfacción.

CUSTODIO **DELEGADO**

Como ejemplo práctico, a continuación presentamos el arqueo de caja realizado en la Ferretería Vásquez Brito el día sábado 02 de Junio de 2012. Para el cual contamos con la colaboración de la Srta. Eliana Vásquez, encargada de la caja general.

Al estar realizando la contabilización el primer trimestre del año 2011 para el presente trabajo, utilizaremos el saldo que maneja el sistema Adviser como el saldo del mayor de la cuenta Caja General.

Solicitamos al Ing. Villavicencio, Administrador del Sistema Adviser, nos entregue un reporte de las ventas realizadas en efectivo y equivalentes, durante el día desde la apertura de la Ferretería hasta las 10H15, hora a la que teníamos previsto realizar el arqueo de caja.

El Ing. Villavicencio nos entrego un archivo tipo texto (.txt) el cual al transformarlo a Excel, podemos presentarlo así:

Fecha	Numero	Codigo	Nombre	Subtotal	Tarifa 12	Impuestos	Total
05/02/2011	FD-0000077528	CONSFIN001	-CONSUMIDOR FINA	18,27	18,27	2,19	20,46
05/02/2011	FD-0000077529	101959567	-LOPEZ MIGUEL	19,73	19,73	2,37	22,1
05/02/2011	FD-0000077531	100998699	-MOYANO GUARICEL	31,86	31,86	3,82	35,68
05/02/2011	FD-0000077532	CONSFIN001	-CONSUMIDOR FINA	29,92	29,92	3,59	33,51
05/02/2011	FD-0000077533	CONSFIN001	-CONSUMIDOR FINA	4,15	4,15	0,5	4,65
05/02/2011	FD-0000077534	CONSFIN001	-CONSUMIDOR FINA	6,62	6,62	0,79	7,41
05/02/2011	FD-0000077535	CONSFIN001	-CONSUMIDOR FINA	93,8	93,8	11,26	105,06
05/02/2011	FD-0000077536	CONSFIN001	-CONSUMIDOR FINA	11,79	11,79	1,41	13,2
05/02/2011	FD-0000077537	CONSFIN001	-CONSUMIDOR FINA	63,95	63,95	7,67	71,62
05/02/2011	FD-0000077539	103551719	-ALVAREZ RODAS B	12,75	12,75	1,53	14,28
05/02/2011	FD-0000077540	100019314	-CORONEL VALENCI	8,46	8,46	1,02	9,48
05/02/2011	FD-0000077541	CONSFIN001	-CONSUMIDOR FINA	12,94	12,94	1,55	14,49
05/02/2011	FD-0000077542	CONSFIN001	-CONSUMIDOR FINA	3,97	3,97	0,48	4,45
05/02/2011	FD-0000077543	102314606	-CHUCHUCA ESTHER	11,64	11,64	1,4	13,04
05/02/2011	FD-0000077544	CONSFIN001	-CONSUMIDOR FINA	4,26	4,26	0,51	4,77
05/02/2011	FD-0000077545	MOSMIL03	-MOSCOSO CRESPO	13,48	13,48	1,62	15,1
05/02/2011	FD-0000077546	CONSFIN001	-CONSUMIDOR FINA	13,53	13,53	1,62	15,15
05/02/2011	FD-0000077547	CONSFIN001	-CONSUMIDOR FINA	35,87	35,87	4,3	40,17
05/02/2011	FD-0000077548	CONSFIN001	-CONSUMIDOR FINA	20,01	20,01	2,4	22,41
05/02/2011	FD-0000077549	CONSFIN001	-CONSUMIDOR FINA	9,87	9,87	1,18	11,05
05/02/2011	FD-0000077550	102937661	-PAIDA SAGTA MAR	4,17	4,17	0,5	4,67
05/02/2011	FD-0000077551	CONSFIN001	-CONSUMIDOR FINA	18,59	18,59	2,23	20,82
05/02/2011	FD-0000077552	CONSFIN001	-CONSUMIDOR FINA	4,2	4,2	0,5	4,7
05/02/2011	FD-0000077553	100815984	-RIERA ORTIZ CAR	25,71	25,71	3,09	28,8
05/02/2011	FD-0000077554	CONSFIN001	-CONSUMIDOR FINA	4,28	4,28	0,51	4,79
05/02/2011	FD-0000077555	CONSFIN001	-CONSUMIDOR FINA	8,4	8,4	1,01	9,41
05/02/2011	FD-0000077556	CONSFIN001	-CONSUMIDOR FINA	4,19	4,19	0,5	4,69
05/02/2011	FD-0000077557	CONSFIN001	-CONSUMIDOR FINA	65,84	65,84	7,9	73,74
05/02/2011	FD-0000077558	CONSFIN001	-CONSUMIDOR FINA	4,02	4,02	0,48	4,5
			Subtotal:	566,27	566,27	67,93	634,2

Se procedió a realizar el acta correspondiente:

FERRETERIA "VASQUEZ BRITO"

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

FECHA: 02 de Junio de 2012 **HORA:** 10H15

DETALLE DEL EFECTIVO

BILLETES

CANTIDAD	DENOMINACION/DETALLE	TOTAL
0	$ 100,00	$ 0,00
16	$ 20,00	$ 320,00
24	$ 10,00	$ 240,00
9	$ 5,00	$ 45,00
6	$ 1,00	$ 6,00
	SUMAN	**$ 611,00**

MONEDAS

CANTIDAD	DENOMINACION/DETALLE	TOTAL
16	$ 1,00	$ 16,00
7	$ 0,50	$ 3,50
6	$ 0,25	$ 1,50
12	$ 0,10	$ 1,20
9	$ 0,05	$ 0,45
55	$ 0,01	$ 0,55
	SUMAN	**$ 23,20**

CHEQUES

CANTIDAD	DENOMINACION/DETALLE	TOTAL
----	----	----
	SUMAN	**$ 634,20**
	TOTAL DEL ARQUEO	**$ 634,20**
	SALDO SEGUN ADVISER	$ 634,20
	(+) SOBRANTE (-) FALTANTE	**$ 0,00**

OBSERVACIONES: N/A

Los valores detallados en la presente acta fueron contados en mi presencia, y devueltos a entera satisfacción.

Laura Cordero
Juan Landívar
DELEGADO

Srta. Eliana Vásquez
CUSTODIO

Del cual obtuvimos como resultado que la caja se encontraba cuadrada de acuerdo al reporte generado por el sistema; por lo que no existe faltante alguno que reportar.

Se sugiere a la ferretería realizar arqueos de caja sorpresivos por lo menos una vez a la semana, para precautelar el buen manejo del efectivo.

Caja Chica:

Es una cantidad pequeña de dinero en efectivo que se asigna a un empleado, para desembolsos menores, el monto de los gastos que se realiza son tan pequeños que no es conveniente pagarlos con cheque.

Manual para el Uso de Caja Chica:

El presente manual tiene como objeto establecer y regular las normas y la utilización de la caja chica, a fin de que éstos cumplan con el propósito para el cual se la creó.

Se recomienda la creación de una caja chica en la Ferretería Vásquez Brito, con un monto de $ 100 (Cien dólares) que servirán para pagos de gastos menores. Se asignará el manejo de caja chica a un empleado de confianza, quien será el responsable de responder por el dinero a él entregado.

El valor máximo a desembolsarse por cada gasto no superará el 20% del fondo total, ($20,00). Caso contrario se podrá realizar previa aprobación de gerencia, hasta un máximo del 40%.

El uso de este fondo será dirigido a gastos necesarios para el cumplimiento de las actividades de la ferretería. Por ejemplo: Alimentación de transportistas, pago de peajes, movilización de vendedores, etc.

En ningún caso los pagos de caja chica deberán acumularse por más de un día como cuentas a pagar, debido a que esta caja al finalizar el día deberá ser cuadrada.

Los fondos de caja chica no podrán utilizarse para cambiar cheques, vales personales, en fin gastos extra empresariales.

Todo pago por caja chica deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Que la naturaleza del gasto facilite el normal funcionamiento de la actividad.
- La fecha de recibo no debe ser posterior al pago.
- Todo comprobante debe estar pre numerado.
- El recibo debe estar correctamente llenado, sin presentar errores y enmendaduras, se sugiere el uso del siguiente formato:

FERRETERIA VASQUEZ BRITO **RECIBO DE CAJA CHICA**	
NO _____	$_____
La cantidad de:	
Detalle:	
Fecha:	
Recibido Por:	Aprobado Por:

Cabe recalcar que éste documento servirá como un comprobante del dinero entregado hasta que el empleado devuelva la factura o comprobante venta debidamente autorizado por el SRI.

- El responsable de caja chica deberá proceder a la reposición cada quincena, siempre y cuando se hubiere utilizado al menos el 70% de su cuantía.
- La solicitud de reposición de caja chica deberá acompañarse de los documentos correspondientes a los gastos realizados, y deberá ser autorizado por Gerencia para efectuar la reposición

Al igual que a la caja general, se realizarán arqueos de caja sorpresivos, con el fin de evitar el mal uso de caja chica.

2.3.2 Bancos:

La utilización de éste libro tiene la finalidad de controlar todos y cada uno de los valores efectuados en uno o varios bancos tales como: depósitos realizados, retiros mediante cheque girados y pagados, notas de debito y notas de créditos según el caso.

Movimiento Contable

Debe: Se debita por los depósitos en cuentas y por las notas crédito, emitidas por los bancos.

Haber: Se acredita por los cheques girados sobre las cuentas y por las notas de débito, emitidas por los bancos.

Saldo: El saldo representa los valores que en las cuentas bancarias posee la empresa en un momento determinado. El saldo de ésta cuenta se verifica a través de la conciliación bancaria.

Conciliación Bancaria:

Consiste en verificar que los valores registrados en los estados de cuenta que emiten las instituciones financieras, coincidan con los libros contables que mantiene la empresa, dejando constancia de las diferencias existentes por cheques emitidos y no cobrados inmediatamente.

Mantener el efectivo en cuentas bancarias es parte del control interno ya que el banco tiene establecidas medidas para proteger el efectivo y proporcionan a los depositantes registros detallados del movimiento de los fondos.

Aplicación

Para poder realizar las conciliaciones de la cuenta del Banco Internacional correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2011. Hemos desarrollado un libro de bancos en el que constan: fecha, número de cheque, proveedor y valor.

En el mes de Enero se emiten los siguientes cheques:

LIBRO DE BANCOS
BANCO INTERNACIONAL
ENERO DE 2011

FECHA	NO. CHEQUE	PROVEEDOR	VALOR
28/01/2011	7268	JUAN ELJURI	1118,88
28/01/2011	7269	INCABLE	2833,28
28/01/2011	7270	INCABLE	2833,28
	TOTAL		**6785,44**

Los movimientos registrados por el Banco Internacional según el Estado de Cuenta emitido por ésta entidad son los siguientes por el mes de Enero del 2011.

BANCO INTERNACIONAL

3E3101800060 28

VASQUEZ BRITO SERGIO/ FERRETERIA VASQUEZ
MARISCAL LAMAR 15-70 Y MIGUEL VELEZ

SUCRE
800-060742-8-USD 0036376
010117788-9

FECHA DE CORTE
31/01/2011

En Banco Internacional nuestro compromiso es atenderte cada vez mejor, por eso estamos contigo las 24 horas, los 365 días del año, con servicios electrónicos y más de 480 cajeros Baninter en todo el país.

24 horas a tu servicio

Cuenta con nosotros

BANCO INTERNACIONAL

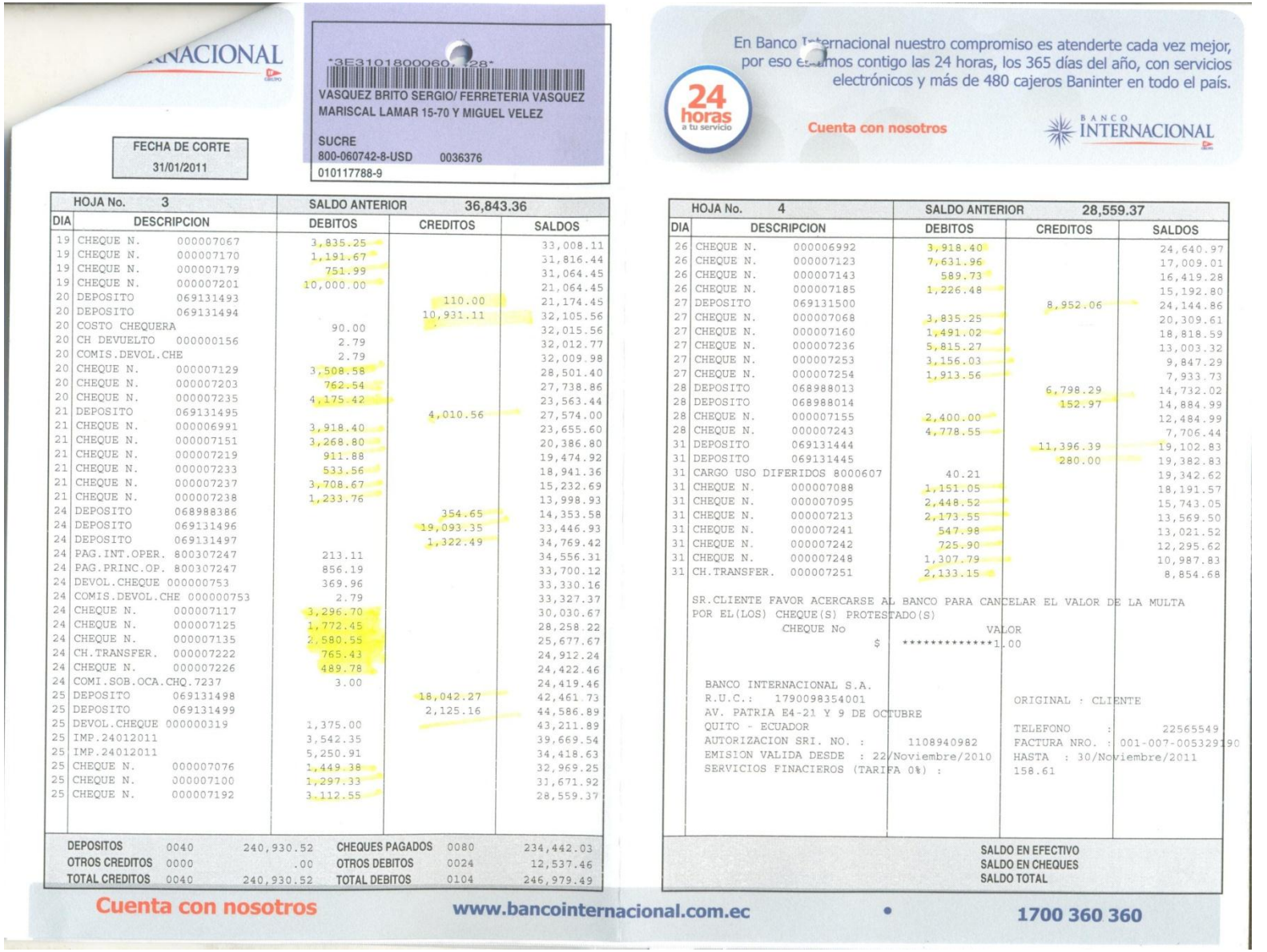
HOJA No. 1		SALDO ANTERIOR	14,903.65	
DIA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
03	DEPOSITO 065593584		19,786.13	34,689.78
03	DEPOSITO 068254096		1,165.47	35,855.25
03	DEPOSITO 068268853		6,100.00	41,955.25
03	DEPOSITO 068313967		1,147.19	43,102.44
03	DEPOSITO 068313973		6,275.00	49,377.44
03	DEVOL.CHEQUE 000000337	67.60		49,309.84
03	CHEQUE N. 000006998	3,071.01		46,238.83
03	CHEQUE N. 000007022	1,288.56		44,950.27
03	CHEQUE N. 000007087	1,151.06		43,799.21
03	CHEQUE N. 000007105	512.86		43,286.35
03	CHEQUE N. 000007154	2,400.00		40,886.35
03	CHEQUE N. 000007176	1,094.74		39,791.61
03	CHEQUE N. 000007186	18,300.36		21,491.25
04	DEPOSITO 068313961		4,562.01	26,053.26
04	DEPOSITO 068313962		371.79	26,425.05
04	CHEQUE N. 000007132	3,857.25		22,567.80
04	CHEQUE N. 000007139	3,765.85		18,801.95
05	DEPOSITO 068313965		7,605.48	26,407.43
05	COMIS.ENV.EST. CTA	1.66		26,405.77
05	IMPR.IMAGEN CHQS.(00069)	1.00		26,404.77
05	COMIS.DEVOL.CHE	2.79		26,401.98
05	COMI.SOB.OCA.CHQ.7186	3.00		26,398.98
05	COBRO POLIZA S009800274	1.25		26,397.73
05	COMIS.DEVOL.CHE	2.79		26,394.94
06	DEPOSITO 068313963		811.40	27,206.34
06	CHEQUE N. 000007097	1,008.67		26,197.67
06	CHEQUE N. 000007115	3,296.70		22,900.97
06	CHEQUE N. 000007191	3,734.41		19,166.56
07	DEPOSITO 069386429		1,896.14	21,062.70
07	CHEQUE N. 000007066	3,835.25		17,227.45
07	CH.TRANSFER. 000007089	955.29		16,272.16
07	CHEQUE N. 000007159	1,491.02		14,781.14
10	DEPOSITO 069386430		21,104.47	35,885.61
10	DEPOSITO 069386431		56.73	35,942.34
10	CHEQUE N. 000007101	5,298.73		30,643.61
10	CHEQUE N. 000007142	589.75		30,053.86
10	CHEQUE N. 000007175	2,042.32		28,011.54
10	CHEQUE N. 000007180	595.51		27,416.03
10	CHEQUE N. 000007184	1,226.47		26,189.56
11	DEPOSITO 068268846		9,888.12	36,077.68

DEPOSITOS		CHEQUES PAGADOS	
OTROS CREDITOS		OTROS DEBITOS	
TOTAL CREDITOS		TOTAL DEBITOS	

HOJA No. 2		SALDO ANTERIOR	36,077.68	
DIA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
11	DEPOSITO. 068268847		1,119.91	37,197.59
11	CHEQUE N. 000006989	3,918.40		33,279.19
11	CHEQUE N. 000007133	3,857.24		29,421.95
11	CHEQUE N. 000007164	2,484.62		26,937.33
12	DEPOSITO 068313964		1,331.71	28,269.04
12	DEPOSITO 069386432		13,055.60	41,324.64
12	CHEQUE N. 000007032	1,297.02		40,027.62
12	CHEQUE N. 000007177	2,217.33		37,810.29
12	CHEQUE N. 000007200	382.51		37,427.78
13	DEPOSITO 068268843		1,765.48	39,193.26
13	DEPOSITO 068268844		1,331.71	40,524.97
13	DEPOSITO 068268845		4,595.00	45,119.97
13	DEVOL.CHEQUE 000001696	33.41		45,086.56
13	COM.SOB/USO.F.CHQ.7120	3.00		45,083.56
13	COMIS.DEVOL.CHE	2.79		45,080.77
13	CHEQUE N. 000007099	1,297.33		43,783.44
13	CH.TRANSFER. 000007120	1,279.88		42,503.56
13	CHEQUE N. 000007187	4,683.83		37,819.73
13	CHEQUE N. 000007202	20,190.62		17,629.11
14	DEPOSITO 068268854		3,408.23	21,037.34
14	DEPOSITO 068268855		100.11	21,137.45
14	CHEQUE N. 000007092	1,184.54		19,952.91
14	CHEQUE N. 000007134	2,580.55		17,372.36
14	CHEQUE N. 000007140	3,765.80		13,606.56
17	DEPOSITO 068268856		222.37	13,828.93
17	DEPOSITO 069131492		22,244.55	36,073.48
17	CHEQUE N. 000007094	2,448.54		33,624.94
17	CHEQUE N. 000007106	1,402.65		32,222.29
17	CH.TRANSFER. 000007108	282.00		31,940.29
17	CHEQUE N. 000007183	801.79		31,138.50
18	DEPOSITO 068988011		11,726.51	42,865.01
18	DEPOSITO 068988012		300.11	43,165.12
18	DEPOSITO 068988023		10,000.00	53,165.12
18	DEPOSITO 068988024		5,390.00	58,555.12
18	CHEQUE N 000006990	3,918.40		54,636.72
18	CHEQUE N. 000007162	840.55		53,796.17
18	CHEQUE N. 000007178	14,595.49		39,200.68
18	CHEQUE N. 000007231	1,688.25		37,512.43
19	DEVOL.CHEQUE 000006559	419.07		37,093.36
19	CH DEVUELTO 000000156	250.00		36,843.36

SALDO EN EFECTIVO	
SALDO EN CHEQUES	
SALDO TOTAL	

Cuenta con nosotros www.bancointernacional.com.ec • 1700 360 360



NACIONAL

3E3101800060 *28*

VASQUEZ BRITO SERGIO/ FERRETERIA VASQUEZ
MARISCAL LAMAR 15-70 Y MIGUEL VELEZ

SUCRE
800-060742-8-USD 0036376
010117788-9

FECHA DE CORTE
31/01/2011

En Banco Internacional nuestro compromiso es atenderte cada vez mejor, por eso estamos contigo las 24 horas, los 365 días del año, con servicios electrónicos y más de 480 cajeros Baninter en todo el país.

24 horas a tu servicio

Cuenta con nosotros

BANCO INTERNACIONAL

HOJA No. 3 — SALDO ANTERIOR 36,843.36

DIA	DESCRIPCION		DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
19	CHEQUE N.	000007067	3,835.25		33,008.11
19	CHEQUE N.	000007170	1,191.67		31,816.44
19	CHEQUE N.	000007179	751.99		31,064.45
19	CHEQUE N.	000007201	10,000.00		21,064.45
20	DEPOSITO	069131493		110.00	21,174.45
20	DEPOSITO	069131494		10,931.11	32,105.56
20	COSTO CHEQUERA		90.00		32,015.56
20	CH DEVUELTO	000000156	2.79		32,012.77
20	COMIS.DEVOL.CHE		2.79		32,009.98
20	CHEQUE N.	000007129	3,508.58		28,501.40
20	CHEQUE N.	000007203	762.54		27,738.86
20	CHEQUE N.	000007235	4,175.42		23,563.44
21	DEPOSITO	069131495		4,010.56	27,574.00
21	CHEQUE N.	000006991	3,918.40		23,655.60
21	CHEQUE N.	000007151	3,268.80		20,386.80
21	CHEQUE N.	000007219	911.88		19,474.92
21	CHEQUE N.	000007233	533.56		18,941.36
21	CHEQUE N.	000007237	3,708.67		15,232.69
21	CHEQUE N.	000007238	1,233.76		13,998.93
24	DEPOSITO	068988386		354.65	14,353.58
24	DEPOSITO	069131496		19,093.35	33,446.93
24	DEPOSITO	069131497		1,322.49	34,769.42
24	PAG.INT.OPER.	800307247	213.11		34,556.31
24	PAG.PRINC.OP.	800307247	856.19		33,700.12
24	DEVOL.CHEQUE	000000753	369.96		33,330.16
24	COMIS.DEVOL.CHE	000000753	2.79		33,327.37
24	CHEQUE N.	000007117	3,296.70		30,030.67
24	CHEQUE N.	000007125	1,772.45		28,258.22
24	CHEQUE N.	000007135	2,580.55		25,677.67
24	CH.TRANSFER.	000007222	765.43		24,912.24
24	CHEQUE N.	000007226	489.78		24,422.46
24	COMI.SOB.OCA.CHQ.	7237	3.00		24,419.46
25	DEPOSITO	069131498		18,042.27	42,461.73
25	DEPOSITO	069131499		2,125.16	44,586.89
25	DEVOL.CHEQUE	000000319	1,375.00		43,211.89
25	IMP.24012011		3,542.35		39,669.54
25	IMP.24012011		5,250.91		34,418.63
25	CHEQUE N.	000007076	1,449.38		32,969.25
25	CHEQUE N.	000007100	1,297.33		31,671.92
25	CHEQUE N.	000007192	3,112.55		28,559.37

DEPOSITOS	0040	240,930.52	CHEQUES PAGADOS	0080	234,442.03
OTROS CREDITOS	0000	.00	OTROS DEBITOS	0024	12,537.46
TOTAL CREDITOS	0040	240,930.52	TOTAL DEBITOS	0104	246,979.49

HOJA No. 4 — SALDO ANTERIOR 28,559.37

DIA	DESCRIPCION		DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
26	CHEQUE N.	000006992	3,918.40		24,640.97
26	CHEQUE N.	000007123	7,631.96		17,009.01
26	CHEQUE N.	000007143	589.73		16,419.28
26	CHEQUE N.	000007185	1,226.48		15,192.80
27	DEPOSITO	069131500		8,952.06	24,144.86
27	CHEQUE N.	000007068	3,835.25		20,309.61
27	CHEQUE N.	000007160	1,491.02		18,818.59
27	CHEQUE N.	000007236	5,815.27		13,003.32
27	CHEQUE N.	000007253	3,156.03		9,847.29
27	CHEQUE N.	000007254	1,913.56		7,933.73
28	DEPOSITO	068988013		6,798.29	14,732.02
28	DEPOSITO	068988014		152.97	14,884.99
28	CHEQUE N.	000007155	2,400.00		12,484.99
28	CHEQUE N.	000007243	4,778.55		7,706.44
31	DEPOSITO	069131444		11,396.39	19,102.83
31	DEPOSITO	069131445		280.00	19,382.83
31	CARGO USO DIFERIDOS	8000607	40.21		19,342.62
31	CHEQUE N.	000007088	1,151.05		18,191.57
31	CHEQUE N.	000007095	2,448.52		15,743.05
31	CHEQUE N.	000007213	2,173.55		13,569.50
31	CHEQUE N.	000007241	547.98		13,021.52
31	CHEQUE N.	000007242	725.90		12,295.62
31	CHEQUE N.	000007248	1,307.79		10,987.83
31	CH.TRANSFER.	000007251	2,133.15		8,854.68

SR.CLIENTE FAVOR ACERCARSE AL BANCO PARA CANCELAR EL VALOR DE LA MULTA
POR EL(LOS) CHEQUE(S) PROTESTADO(S)

CHEQUE No	VALOR
	$ **********1.00

BANCO INTERNACIONAL S.A.
R.U.C.: 1790098354001
AV. PATRIA E4-21 Y 9 DE OCTUBRE
QUITO - ECUADOR
AUTORIZACION SRI. NO. : 1108940982
EMISION VALIDA DESDE : 22/Noviembre/2010
SERVICIOS FINACIEROS (TARIFA 0%) :

ORIGINAL : CLIENTE
TELEFONO : 22565549
FACTURA NRO. : 001-007-005329190
HASTA : 30/Noviembre/2011
158.61

SALDO EN EFECTIVO	
SALDO EN CHEQUES	
SALDO TOTAL	

Cuenta con nosotros www.bancointernacional.com.ec • 1700 360 360

Luego de haber realizado la verificación y comparación de movimientos, entre el estado de cuenta emitido por el banco, el mayor de la cuenta y el registro de cheques emitidos de la empresa; procedemos a conciliar los saldos de la siguiente manera:

FERRETERIA VASQUEZ BRITO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2011
BANCO INTERNACIONAL

SALDO BANCARIO AL 31 DE ENERO DE 2011	8854,68
(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	163924,33
SALDO BANCARIO CONCILIADO AL 31 DE ENERO 2011	**-155069,65**
SALDO CONTABLE	-155069,65
(+/-) CHEQUES MAL GIRADOS, N/D, DIFERENCIAS BANCO	0
SALDO CONTABLE CONCILIADO	**-155069,65**

NO. CHEQUE	**DETALLE DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS**	**VALOR**
6993	ALMACENES BOYACA	3918,53
7063	VINDELPO	840,56
7069	SIKA ECUATORIANA	3835,25
7070	SIKA ECUATORIANA	3835,25
7072	SIKA ECUATORIANA	3835,25
7073	SIKA ECUATORIANA	3835,23
7074	SIKA ECUATORIANA	3835,25
7077	LEONARDO BRAVO	1449,38
7090	FERRETERIA IVAN GALLEGOS	860,74
7102	PROMESA	5298,73
7109	COMERCIAL TRUJILLO	282
7110	COMERCIAL TRUJILLO	281,99
7126	CODICRES CIA LTDA	1772,45
7127	CODICRES CIA LTDA	1772,43
7130	PREVER S.A.	765,6
7136	TEKA ECUADOR	2580,55
7137	TEKA ECUADOR	2580,55
7152	CELLERI PESANTEZ ALFONSO PATRICIO	3268,8
7156	PACHECO GUILLERMO	2398,58
7157	CELLERI PESANTEZ ALFONSO PATRICIO	3268,8

NO. CHEQUE	DETALLE DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	VALOR
7161	PROSEPLAS	1491,02
7165	MEGAPROFER	2484,62
7166	MEGAPROFER	2484,62
7171	MAQSUM CIA LTDA	1191,66
7188	COMERCIAL SALVADO PACHECO MORA	4683,83
7189	COMERCIAL SALVADO PACHECO MORA	4683,83
7190	COMERCIAL SALVADO PACHECO MORA	4683,8
7193	IMPROMAFE	3112,55
7194	IMPROMAFE	3112,55
7195	IMPROMAFE	3112,55
7196	IMPROMAFE	3112,55
7197	IMPROMAFE	3112,55
7204	VIRGILIO MOLINA	762,54
7206	FERRETERIA ORBEA	869,17
7207	FERRUX	862,01
7209	CARYL FABRICA DE METALES SA	531,08
7210	TEKA ECUADOR	7308,28
7211	TEKA ECUADOR	7308,28
7214	MANZANO MOSQUERA GLADIS	2173,55
7216	TRADEVANUCCI	2117,13
7217	ADHERPLAST	3035,52
7220	MEGAPROFER	914,61
7225	TEKA ECUADOR	7308,28
7228	LERES INTERNATIONAL SA	591,87
7230	REINGENIERIA ZIEBELL CIA LTDA	1688,25
7232	REINGENIERIA ZIEBELL CIA LTDA	1688,24
7234	BV TRADING SA	1280,64
7239	FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHE	927,55
7244	FERRETERIA PULLA	4778,55
7249	TUBASEC	1307,8
7250	FV AREA ANDINA	10125,67
7252	LEONARDO BRAVO	2133,16
7255	INDUHEGO CIA LTDA	2309,98
7256	DIST. Y COMERCIALIZADORA ESPINOSA MANZANO	1968,53
7257	DIST. Y COMERCIALIZADORA ESPINOSA MANZANO	1968,53
7259	INMOBILIARIA JHOLINI	970,43
7261	ADHEPLAST	1847,4
7264	MENDOZA PACHECO CLEOFAS	607,16

NO. CHEQUE	DETALLE DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	VALOR
7265	MIZCRO YUNGA MANUEL	1300,69
7267	TUBASEC	671,94
7268	JUAN ELJURI	1118,88
7269	FV AREA ANDINA	2833,28
7270	FV AREA ANDINA	2833,28

En el mes de Febrero se emiten los siguientes cheques:

LIBRO DE BANCOS
BANCO INTERNACIONAL
FEBRERO DE 2011

FECHA	NO. CHEQUE	PROVEEDOR	VALOR
01/02/2011	7271	CONLACK	2761,18
02/02/2011	7272	FV AREA ANDINA	7778,54
02/02/2011	7273	FV AREA ANDINA	3921,22
03/02/2011	7274	MIRIAM BURGOS	468,24
03/02/2011	7275	MIRIAM BURGOS	468,24
03/02/2011	7276	BVTRAN	1565,17
03/02/2011	7277	FERREMUNDO	3459,63
03/02/2011	7278	FERREMUNDO	3459,63
03/02/2011	7279	FERREMUNDO	3459,63
03/02/2011	7280	LARTIZCO	898,26
03/02/2011	7281	LARTIZCO	898,26
03/02/2011	7282	LARTIZCO	898,26
03/02/2011	7283	FABIAN ESPINOZA	1479,59
03/02/2011	7284	FABIAN ESPINOZA	1479,59
03/02/2011	7285	FERRUX	950,4
03/02/2011	7286	CORP. BANC. BP CIA LTDA	386,22
04/02/2011	7287	PINTURAS	3335,35
07/02/2011	7288	GUILLERMO JIMENEZ	1747,99
07/02/2011	7289	SIKA	6645,25
07/02/2011	7290	SIKA	335,73
07/02/2011	7291	SIKA	502,29
07/02/2011	7292	SIKA	5837,24
07/02/2011	7293	ECON. MEGACERO	2439,69
10/02/2011	7294	ECUAIMCO	1695,93
10/02/2011	7295	ECUAIMCO	1695,93
10/02/2011	7296	ECUAIMCO	1695,93
10/02/2011	7297	ECUAIMCO	1695,9

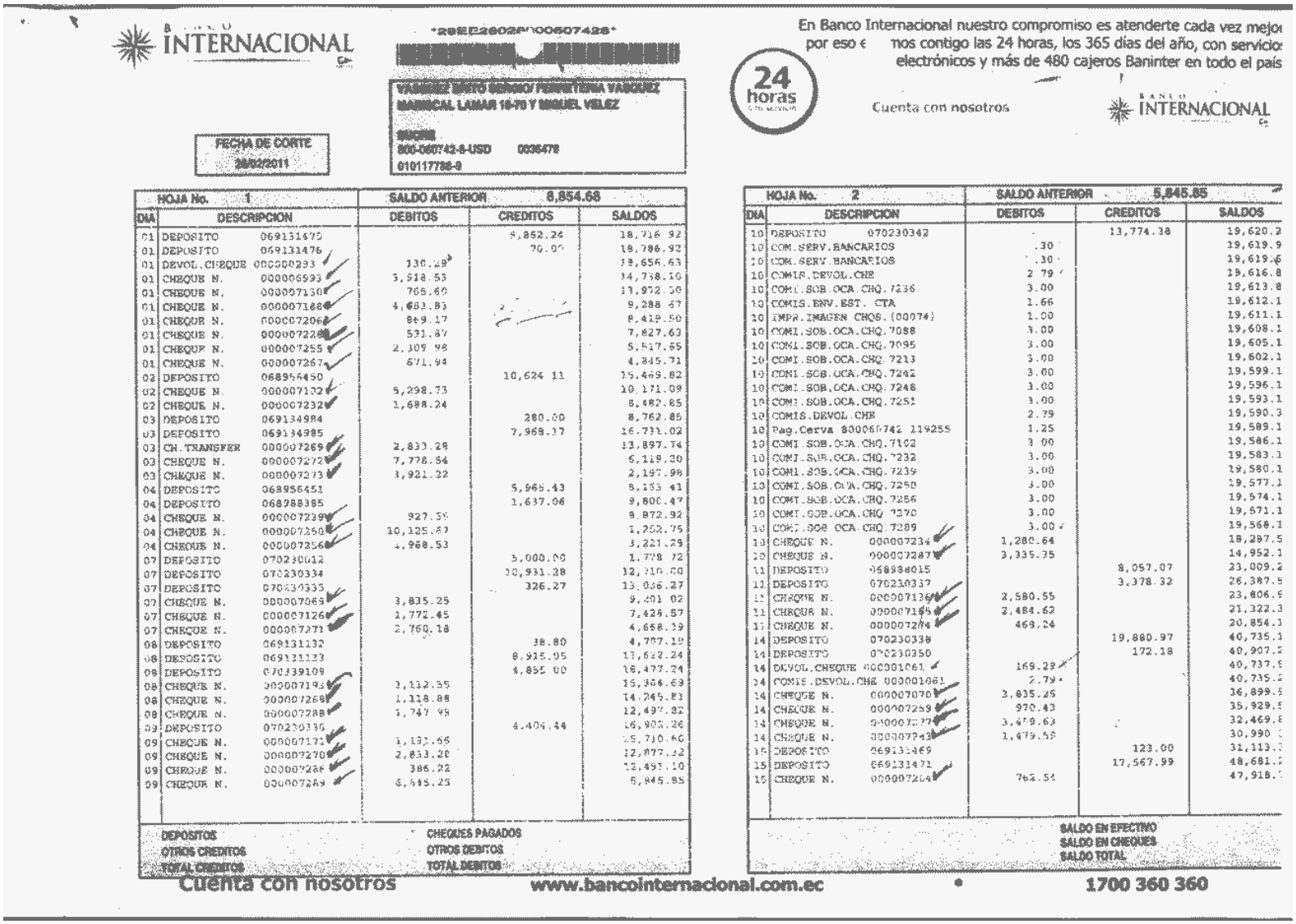
LIBRO DE BANCOS
BANCO INTERNACIONAL
FEBRERO DE 2011

FECHA	NO. CHEQUE	PROVEEDOR	VALOR
11/02/2011	7298	CORTUCEB	1000
15/02/2011	7299	TUBASEC	3381,46
16/02/2011	7300	FV	12763,72
16/02/2011	7301	FV	12791,99
17/02/2011	7302	TRODILCO	4065,4
17/02/2011	7303	TRODILCO	4065,4
17/02/2011	7304	TRODILCO	4065,4
17/02/2011	7305	TRODILCO	4065,4
17/02/2011	7306	DICRELSA	937,68
17/02/2011	7307	IMPORTADORA A.R.	1527,6
17/02/2011	7308	IMPORTADORA A.R.	1527,6
17/02/2011	7309	IMPORTADORA A.R.	1527,61
17/02/2011	7310	ALMACENES BOYACA	999,09
17/02/2011	7311	ALMACENES BOYACA	999,09
17/02/2011	7312	KYWI	4015,35
17/02/2011	7313	KYWI	4015,35
17/02/2011	7314	COMERCIAL HEURICA	1120,48
17/02/2011	7315	COMERCIAL HEURICA	1120,48
17/02/2011	7316	ADHERPLAST	1230,15
17/02/2011	7317	ADHERPLAST	1230,15
17/02/2011	7318	ADHERPLAST	1230,15
17/02/2011	7319	SUPRINSA	1095,5
17/02/2011	7320	SUPRINSA	1095,5
17/02/2011	7321	SUPRINSA	1095,45
17/02/2011	7322	FERREMUNDO	1401,2
17/02/2011	7323	FERREMUNDO	1401,2
17/02/2011	7324	FERREMUNDO	1401,12
17/02/2011	7325	PROMESA	3046,65
17/02/2011	7326	PROMESA	3046,65
17/02/2011	7327	PROMESA	3046,65
17/02/2011	7328	PROMESA	3046,65
17/02/2011	7329	PROMESA	3046,65
17/02/2011	7330	PROMESA	3046,65
17/02/2011	7331	PROMESA	3046,65
17/02/2011	7332	PROMESA	3046,62
21/02/2011	7333	GALO ORBEA	4649,56
23/02/2011	7334	SIKA	8845,93
24/02/2011	7335	TUBOSISTEMAS	5678,88
24/02/2011	7336	TUBOSISTEMAS	5678,88
24/02/2011	7337	TUBOSISTEMAS	5678,88

LIBRO DE BANCOS
BANCO INTERNACIONAL
FEBRERO DE 2011

FECHA	NO. CHEQUE	PROVEEDOR	VALOR
24/02/2011	7338	TUBOSISTEMAS	5678,88
24/02/2011	7339	CEDIMPORTATE	558,26
24/02/2011	7340	GUILLERMO PACHECO	981,03
25/02/2011	7341	INCABLE	6183,26
25/02/2011	7342	INCABLE	6183,28
25/02/2011	7343	VINDELPO	1795,99
01/03/2011	7344	SIKA	14697,08
02/03/2011	7345	CINTAS TEXTILES	1194,52
		TOTAL	**229306,41**

Los movimientos registrados por el Banco Internacional según el Estado de Cuenta emitido por esta entidad son los siguientes por el mes de Febrero del 2011.



BANCO INTERNACIONAL

[redacted]

[redacted]
MARISCAL LAMAR 16-70 Y MIGUEL VELEZ

[redacted]
800-060742-8-USD 0036478
010117786-9

FECHA DE CORTE
28/02/2011

En Banco Internacional nuestro compromiso es atenderte cada vez mejo
por eso € nos contigo las 24 horas, los 365 días del año, con servicio
electrónicos y más de 480 cajeros Baninter en todo el país

24 horas

Cuenta con nosotros

BANCO INTERNACIONAL

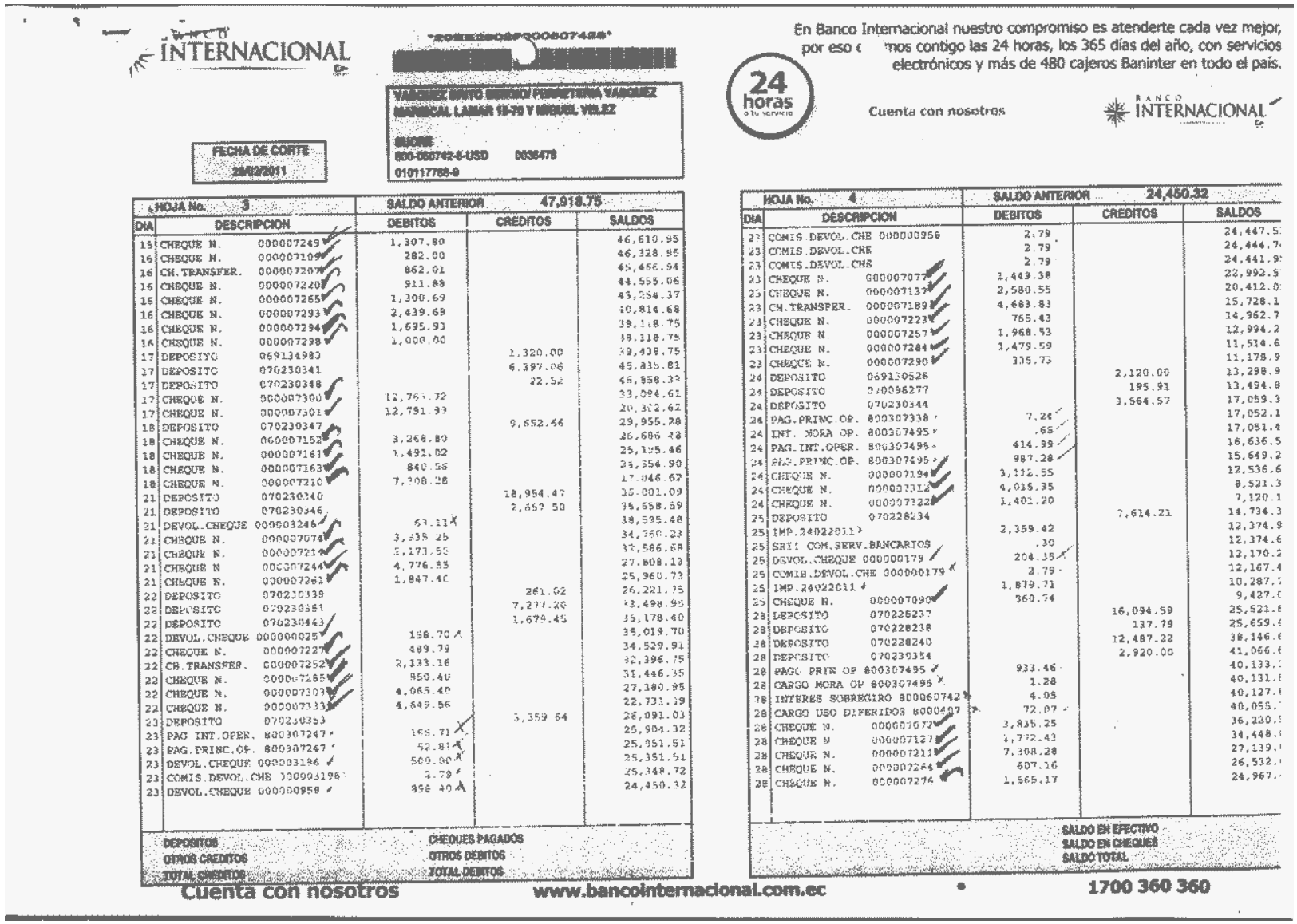
HOJA No. 1		SALDO ANTERIOR 8,854.68		
DIA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
01	DEPOSITO 069131475		9,862.24	18,716 92
01	DEPOSITO 069131476		70.00	18,786.92
01	DEVOL.CHEQUE 000000293	130.29		18,656.63
01	CHEQUE N. 000006993	3,918.53		14,738.10
01	CHEQUE N. 000007130	765.66		13,972.50
01	CHEQUE N. 000007188	4,681.83		9,288.67
01	CHEQUE N. 000007206	869.17		8,419.50
01	CHEQUE N. 000007228	531.87		7,827.63
01	CHEQUE N. 000007255	2,309 98		5,517.65
01	CHEQUE N. 000007267	671.94		4,845.71
02	DEPOSITO 068956450		10,624 11	15,469.82
02	CHEQUE N. 000007132	5,298.73		10,171.09
02	CHEQUE N. 000007232	1,688.24		8,482.85
03	DEPOSITO 069134984		280.00	8,762.85
03	DEPOSITO 069134985		7,968.17	16,731.02
03	CH.TRANSFER 000007269	2,833.28		13,897.74
03	CHEQUE N. 000007272	7,778.54		5,119.20
03	CHEQUE N. 000007273	2,921.22		2,197.98
04	DEPOSITO 068956451		5,965.43	8,153 41
04	DEPOSITO 068988385		1,637.06	9,800.47
04	CHEQUE N. 000007239	927.55		8,872.92
04	CHEQUE N. 000007250	10,125.67		1,252.75
04	CHEQUE N. 000007256	4,968.53		3,221.29
07	DEPOSITO 070230012		5,000.00	1,778 72
07	DEPOSITO 070230334		10,931.38	12,710.60
07	DEPOSITO 070230335		326.27	13,036.27
07	CHEQUE N. 000007069	3,835.25		9,201 02
07	CHEQUE N. 000007126	1,772.45		7,428.57
07	CHEQUE N. 000007271	2,760.18		4,668.39
08	DEPOSITO 069131132		38.80	4,707.19
08	DEPOSITO 069131133		8,915.05	13,622.24
08	DEPOSITO 070239109		4,855 00	18,477.24
08	CHEQUE N. 000007193	3,112.55		15,364.69
08	CHEQUE N. 000007268	1,118.88		14,245.81
08	CHEQUE N. 000007288	1,747 99		12,497.82
09	DEPOSITO 070230336		4,406.44	16,904.26
09	CHEQUE N. 000007171	1,193.66		15,710.60
09	CHEQUE N. 000007270	2,833.28		12,877.32
09	CHEQUE N. 000007286	386.22		12,491.10
09	CHEQUE N. 000007289	6,645.25		5,845.85

DEPOSITOS		CHEQUES PAGADOS	
OTROS CREDITOS		OTROS DEBITOS	
TOTAL CREDITOS		TOTAL DEBITOS	

HOJA No. 2		SALDO ANTERIOR 5,845.85		
DIA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
10	DEPOSITO 070230342		13,774.38	19,620.2
10	COM.SERV.BANCARIOS	.30		19,619.9
10	COM.SERV.BANCARIOS	.30		19,619.6
10	COMIS.DEVOL.CHE	2.79		19,616.8
10	COMI.SOB.OCA.CHQ.7236	3.00		19,613.8
10	COMIS.ENV.EST. CTA	1.66		19,612.1
10	IMPR.IMAGEN CHQS.(00074)	1.00		19,611.1
10	COMI.SOB.OCA.CHQ.7088	3.00		19,608.1
10	COMI.SOB.OCA.CHQ.7095	3.00		19,605.1
10	COMI.SOB.OCA.CHQ.7213	3.00		19,602.1
10	COMI.SOB.OCA.CHQ.7242	3.00		19,599.1
10	COMI.SOB.OCA.CHQ.7248	3.00		19,596.1
10	COMI.SOB.OCA.CHQ.7251	3.00		19,593.1
10	COMIS.DEVOL.CHE	2.79		19,590.3
10	Pag.Cerva 800060742 I19255	1.25		19,589.1
10	COMI.SOB.OCA.CHQ.7102	3.00		19,586.1
10	COMI.SOB.OCA.CHQ.7232	3.00		19,583.1
10	COMI.SOB.OCA.CHQ.7239	3.00		19,580.1
10	COMI.SOB.OCA.CHQ.7250	3.00		19,577.1
10	COMI.SOB.OCA.CHQ.7256	3.00		19,574.1
10	COMI.SOB.OCA.CHQ.7270	3.00		19,571.1
10	COMI.SOB.OCA.CHQ.7289	3.00		19,568.1
10	CHEQUE N. 000007234	1,280.64		18,287.5
10	CHEQUE N. 000007247	3,335.35		14,952.1
11	DEPOSITO 068988015		8,057.07	23,009.2
11	DEPOSITO 070230337		3,378.32	26,387.5
11	CHEQUE N. 000007136	2,580.55		23,806.9
11	CHEQUE N. 000007165	2,484.62		21,322.3
11	CHEQUE N. 000007274	468.24		20,854.1
14	DEPOSITO 070230338		19,880.97	40,735.1
14	DEPOSITO 070230350		172.18	40,907.2
14	DEVOL.CHEQUE 000001061	169.29		40,737.9
14	COMIS.DEVOL.CHE 000001061	2.79		40,735.2
14	CHEQUE N. 000007070	3,835.25		36,899.9
14	CHEQUE N. 000007259	970.43		35,929.5
14	CHEQUE N. 000007277	3,459.63		32,469.8
14	CHEQUE N. 000007243	1,479.59		30,990
15	DEPOSITO 069131469		123.00	31,113.3
15	DEPOSITO 069131471		17,567.99	48,681.2
15	CHEQUE N. 000007264	764.54		47,916.7

SALDO EN EFECTIVO	
SALDO EN CHEQUES	
SALDO TOTAL	

Cuenta con nosotros www.bancointernacional.com.ec • 1700 360 360



BANCO INTERNACIONAL

20EE260SP00807428

VAZQUEZ SANTO SERGIO/FERRETERIA VAZQUEZ
MARISCAL LAMAR 18-70 Y MIGUEL VELEZ

AHORROS
660-000742-8-USD 0038478
0101177868-9

FECHA DE CORTE
28/02/2011

En Banco Internacional nuestro compromiso es atenderte cada vez mejor, por eso estamos contigo las 24 horas, los 365 días del año, con servicios electrónicos y más de 480 cajeros Baninter en todo el país.

24 horas a tu servicio

Cuenta con nosotros

BANCO INTERNACIONAL

HOJA No. 3 — SALDO ANTERIOR 47,918.75

DIA	DESCRIPCION		DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
15	CHEQUE N.	000007269	1,307.80		46,610.95
16	CHEQUE N.	000007109	282.00		46,328.95
16	CH.TRANSFER.	000007207	862.01		45,466.94
16	CHEQUE N.	000007208	911.88		44,555.06
16	CHEQUE N.	000007265	1,300.69		43,254.37
16	CHEQUE N.	000007293	2,439.69		40,814.68
16	CHEQUE N.	000007294	1,695.93		39,118.75
16	CHEQUE N.	000007298	1,000.00		38,118.75
17	DEPOSITO	069134983		1,320.00	39,438.75
17	DEPOSITO	070230341		6,397.06	45,835.81
17	DEPOSITO	070230348		22.52	45,858.33
17	CHEQUE N.	000007300	12,763.72		33,094.61
17	CHEQUE N.	000007301	12,791.99		20,302.62
18	DEPOSITO	070230347		9,652.66	29,955.28
18	CHEQUE N.	000007152	3,268.80		26,686.48
18	CHEQUE N.	000007161	1,491.02		25,195.46
18	CHEQUE N.	000007163	840.56		24,354.90
18	CHEQUE N.	000007210	7,308.28		17,046.62
21	DEPOSITO	070230340		18,954.47	36,001.09
21	DEPOSITO	070230346		2,657.50	38,658.59
21	DEVOL.CHEQUE	000003246	59.11		38,599.48
21	CHEQUE N.	000007074	3,838.25		34,760.23
21	CHEQUE N.	000007214	3,173.55		31,586.68
21	CHEQUE N	000007244	4,776.55		27,808.13
21	CHEQUE N.	000007261	1,847.40		25,960.73
22	DEPOSITO	070230339		261.02	26,221.75
22	DEPOSITO	070230351		7,277.20	33,498.95
22	DEPOSITO	070230443		1,679.45	35,178.40
22	DEVOL.CHEQUE	000000025	158.70		35,019.70
22	CHEQUE N.	000007227	489.79		34,529.91
22	CH.TRANSFER.	000007252	2,133.16		32,396.75
22	CHEQUE N.	000007265	950.40		31,446.35
22	CHEQUE N.	000007303	4,065.40		27,380.95
22	CHEQUE N.	000007333	4,649.56		22,731.39
23	DEPOSITO	070230353		3,359.64	26,091.03
23	PAG INT.OPER.	800307247	166.71		25,924.32
23	PAG.PRINC.OP.	800307247	52.81		25,851.51
23	DEVOL.CHEQUE	000003196	500.00		25,351.51
23	COMIS.DEVOL.CHE	000003196	2.79		25,348.72
23	DEVOL.CHEQUE	000000958	898.40		24,450.32

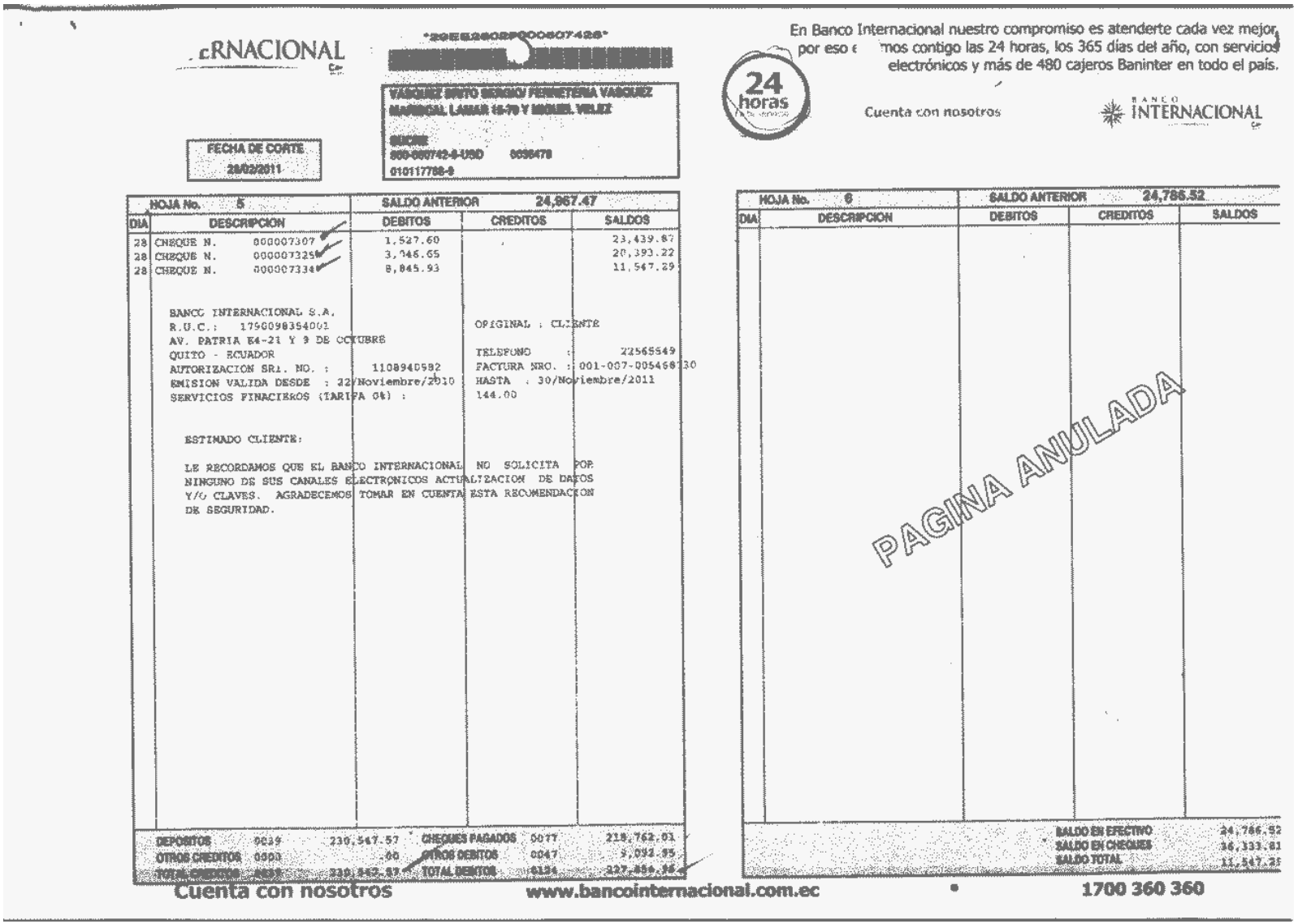
DEPOSITOS		CHEQUES PAGADOS	
OTROS CREDITOS		OTROS DEBITOS	
TOTAL CREDITOS		TOTAL DEBITOS	

HOJA No. 4 — SALDO ANTERIOR 24,450.32

DIA	DESCRIPCION		DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
23	COMIS.DEVOL.CHE	000000956	2.79		24,447.5
23	COMIS.DEVOL.CHE		2.79		24,444.7
23	COMIS.DEVOL.CHE		2.79		24,441.9
23	CHEQUE N.	000007077	1,449.38		22,992.5
23	CHEQUE N.	000007137	2,580.55		20,412.0
23	CH.TRANSFER.	000007189	4,683.83		15,728.1
23	CHEQUE N.	000007223	765.43		14,962.7
23	CHEQUE N.	000007257	1,968.53		12,994.2
23	CHEQUE N.	000007284	1,479.59		11,514.6
23	CHEQUE N.	000007290	335.73		11,178.9
24	DEPOSITO	069130528		2,120.00	13,298.9
24	DEPOSITO	070096277		195.91	13,494.8
24	DEPOSITO	070230344		3,564.57	17,059.3
24	PAG.PRINC.OP.	800307338	7.24		17,052.1
24	INT. MORA OP.	800307495	.65		17,051.4
24	PAG.INT.OPER.	800307495	414.99		16,636.5
24	PAG.PRINC.OP.	800307495	987.28		15,649.2
24	CHEQUE N.	000007194	3,112.55		12,536.6
24	CHEQUE N.	000007312	4,015.35		8,521.3
24	CHEQUE N.	000007322	1,401.20		7,120.1
25	DEPOSITO	070228234		7,614.21	14,734.3
25	IMP.24022011		2,359.42		12,374.9
25	SRI1 COM.SERV.BANCARIOS		.30		12,374.6
25	DEVOL.CHEQUE	000000179	204.35		12,170.2
25	COMIS.DEVOL.CHE	000000179	2.79		12,167.4
25	IMP.24022011		1,879.71		10,287.7
25	CHEQUE N.	000007090	360.74		9,427.0
28	DEPOSITO	070228237		16,094.59	25,521.6
28	DEPOSITO	070228238		137.79	25,659.4
28	DEPOSITO	070228240		12,487.22	38,146.6
28	DEPOSITO	070230354		2,920.00	41,066.6
28	PAG. PRIN OP	800307495	933.46		40,133.1
28	CARGO MORA OP	800307495	1.28		40,131.8
28	INTERES SOBREGIRO	800060742	4.05		40,127.8
28	CARGO USO DIFERIDOS	8000607	72.07		40,055.7
28	CHEQUE N.	000007072	3,835.25		36,220.5
28	CHEQUE N	000007127	1,772.43		34,448.0
28	CHEQUE N.	000007211	7,308.28		27,139.8
28	CHEQUE N.	000007264	607.16		26,532.6
28	CHEQUE N.	000007276	1,565.17		24,967.4

SALDO EN EFECTIVO	
SALDO EN CHEQUES	
SALDO TOTAL	

Cuenta con nosotros www.bancointernacional.com.ec • 1700 360 360



cRNACIONAL

20EEL240SP000007428

[redacted]

VASQUEZ BRITO SEGUNDO FERRETERIA VASQUEZ
MARISCAL LABAR 15-70 Y MIGUEL VELEZ

SUCURSAL
000-000742-8-USD 0036478
0101177688-9

FECHA DE CORTE
28/02/2011

En Banco Internacional nuestro compromiso es atenderte cada vez mejor, por eso estamos contigo las 24 horas, los 365 días del año, con servicios electrónicos y más de 480 cajeros Baninter en todo el país.

24 horas

Cuenta con nosotros

BANCO INTERNACIONAL

HOJA No. 5		SALDO ANTERIOR		24,967.47
DIA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
28	CHEQUE N. 000007307	1,527.60		23,439.87
28	CHEQUE N. 000007325	3,046.65		20,393.22
28	CHEQUE N. 000007334	8,845.93		11,547.29

BANCO INTERNACIONAL S.A.
R.U.C.: 1790098354001
AV. PATRIA E4-21 Y 9 DE OCTUBRE
QUITO - ECUADOR
AUTORIZACION SRI. NO. : 1108940592
EMISION VALIDA DESDE : 22/Noviembre/2010
SERVICIOS FINACIEROS (TARIFA 0%) :

ORIGINAL : CLIENTE

TELEFONO : 22565549
FACTURA NRO. : 001-067-005468130
HASTA : 30/Noviembre/2011
144.00

ESTIMADO CLIENTE:

LE RECORDAMOS QUE EL BANCO INTERNACIONAL NO SOLICITA POR NINGUNO DE SUS CANALES ELECTRONICOS ACTUALIZACION DE DATOS Y/O CLAVES. AGRADECEMOS TOMAR EN CUENTA ESTA RECOMENDACION DE SEGURIDAD.

DEPOSITOS	0039	230,547.57	CHEQUES PAGADOS	0077	218,762.01
OTROS CREDITOS	0000	.00	OTROS DEBITOS	0047	5,092.95
TOTAL CREDITOS	0039	230,547.57	TOTAL DEBITOS	0124	223,854.96

HOJA No. 6		SALDO ANTERIOR		24,786.52
DIA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS

PAGINA ANULADA

SALDO EN EFECTIVO	24,786.52
SALDO EN CHEQUES	36,333.81
SALDO TOTAL	11,547.29

Cuenta con nosotros www.bancointernacional.com.ec 1700 360 360

Luego de haber realizado la verificación y comparación de movimientos, entre el estado de cuenta emitido por el banco, el mayor de la cuenta y el registro de cheques emitidos de la empresa; procedemos a conciliar los saldos de la siguiente manera:

FERRETERIA VASQUEZ BRITO
CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2011
BANCO INTERNACIONAL

SALDO BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DE 2011		11547,29
(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		165375,78
SALDO BANCARIO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO 2011		**-153828,49**
SALDO CONTABLE		-153828,49
(+/-) CHEQUES MAL GIRADOS, N/D, DIFERENCIAS BANCO		0
SALDO CONTABLE CONCILIADO		**-153828,49**
N. CHEQUE	**DETALLE DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS**	**VALOR**
7205	VIRGILIO MOLINA	762,54
7208	FERRUX	862,01
7209	CARYL FABRICA DE METALES SA	531,08
7212	TEKA ECUADOR	7308,26
7215	MANZANO MOSQUERA GLADIS	2173,53
7216	TRADEVANUCCI	2117,13
7217	ADHERPLAST	3035,52
7218	ECUAINCO	660,99
7221	MEGAPROFER	911,87
7224	BURGOS CASTRO MIRIAM	765,43
7225	TEKA ECUADOR	7308,28
7229	ELITE GUARANTY	591,87
7230	REINGENIERIA ZIEBELL CIA LTDA	1688,25
7240	ESPINOZA FABIAN	650,86
7245	FERRETERIA PULLA	4778,55
7246	FERRETERIA PULLA	4778,55
7247	FEHIERRO	685,8
7258	DIST. Y COMERCIALIZADORA ESPINOSA MANZANO	1968,53
7260	INMOBILIARIA JHOLINI	970,43
7262	ADHEPLAST	1847,4
7263	ADHEPLAST	1847,41
7266	MIZCRO YUNGA MANUEL	1300,69
7275	CAIBE VIVIANA	468,24
7278	FERREMUNDO	3459,63

N. CHEQUE	DETALLE DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	VALOR
7279	FERREMUNDO	3459,63
7280	LARTIZCO	898,26
7281	LARTIZCO	898,26
7282	LARTIZCO	898,26
7291	FERRETERIA ORBEA	502,29
7292	BURGOS CASTRO MIRIAM	5837,24
7295	ECUAINCO	1695,93
7296	ECUAINCO	1695,93
7297	ECUAINCO	1695,9
7299	TUBASEC	3381,46
7302	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	4065,4
7304	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	4065,4
7305	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	4065,4
7306	DICRELSA	937,68
7308	GALO ORBEA CIA LTDA	1527,6
7309	IMPORTADORA A.R.	1527,61
7310	ALMACENES BOYACA	999,09
7311	ALMACENES BOYACA	999,09
7313	TUBO SISTEMAS	4015,35
7314	COMERCIAL HEURICA	1120,48
7315	COMERCIAL HEURICA	1120,48
7316	ADHEPLAST	1230,15
7317	ADHEPLAST	1230,15
7318	ADHEPLAST	1230,15
7319	SUPRINSA	1095,5
7320	SUPRINSA	1095,5
7321	SUPRINSA	1095,45
7323	CRISIG DE COMERCIO	1401,2
7324	FERREMUNDO	1401,12
7326	PROMESA	3046,65
7327	PROMESA	3046,65
7328	PROMESA	3046,65
7329	PROMESA	3046,65
7330	PROMESA	3046,65
7331	PROMESA	3046,65
7332	PROMESA	3046,62
7335	TUBOSISTEMAS	5678,88
7336	TUBOSISTEMAS	5678,88
7337	TUBOSISTEMAS	5678,88
7338	TUBOSISTEMAS	5678,88

N. CHEQUE	DETALLE DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	VALOR
7339	CORPORACION EL ROSADO	558,26
7340	DISMA CIA. LTDA.	981,03
7341	FERREMUNDO	6183,28
7342	FERREMUNDO	6183,28
7343	VINDELPO	769,08

En el mes de Marzo se emiten los siguientes cheques:

LIBRO DE BANCOS
BANCO INTERNACIONAL
MARZO DE 2011

FECHA	NO. CHEQUE	PROVEEDOR	VALOR
03/03/2011	7346	MEGAPAR FERRETERIA	1940,81
03/03/2011	7347	PROCE PLAST	2800,48
03/03/2011	7348	PROCE PLAST	2800,48
03/03/2011	7349	JORGE TRUJILLO	770,44
03/03/2011	7350	JORGE TRUJILLO	770,45
03/03/2011	7351	ANULADO	0
03/03/2011	7352	TUBASEC	5002,72
03/03/2011	7353	TUBASEC	5837,32
03/03/2011	7354	TUBASEC	5837,32
03/03/2011	7355	GERARDO	1934,56
03/03/2011	7356	GERARDO	1934,56
03/03/2011	7357	GERARDO	1934,57
03/03/2011	7358	ANULADO	0
03/03/2011	7359	TEKA	4844,58
03/03/2011	7360	TEKA	4844,57
03/03/2011	7361	TEKA	4844,58
03/03/2011	7362	CSPM	1903,99
03/03/2011	7363	CSPM	1903,99
04/03/2011	7364	VIRGILIO MOZUNA	1699,34
09/03/2011	7365	FV	1354,47
10/03/2011	7366	PROMESA	2337,85

LIBRO DE BANCOS

BANCO INTERNACIONAL

MARZO DE 2011

FECHA	NO. CHEQUE	PROVEEDOR	VALOR
10/03/2011	7367	PROMESA	2737,85
10/03/2011	7368	PROMESA	2737,85
10/03/2011	7369	PROMESA	2737,85
10/03/2011	7370	FERRETERIA ESPINOZA	1772,48
10/03/2011	7371	FERRETERIA ESPINOZA	1772,48
10/03/2011	7372	MARMOL	2583,77
10/03/2011	7373	FABIAN ESPINOZA	4320,71
10/03/2011	7374	FERREMUNDO	3172,92
10/03/2011	7375	FERREMUNDO	3172,92
10/03/2011	7376	FERREMUNDO	3172,91
10/03/2011	7377	INDURA	1818,43
10/03/2011	7378	INDURA	1818,43
10/03/2011	7379	INDURA	1818,43
10/03/2011	7380	INDURA	1818,41
11/03/2011	7381	SIKA	6703,27
11/03/2011	7382	SIKA	1567,55
11/03/2011	7383	SIKA	2594,72
11/03/2011	7384	SIKA	2020,59
14/03/2011	7385	REINO ZIEBELL	2846,99
16/03/2011	7386	EXPLOCEN CA	2447,19
16/03/2011	7387	EXPLOCEN CA	2447,2
16/03/2011	7388	PINTURAS CONDOR	623,38
16/03/2011	7389	PINTURAS CONDOR	571,87
16/03/2011	7390	FV	1664,15
16/03/2011	7391	ELITE	2168,78
16/03/2011	7392	ELITE	2168,78
16/03/2011	7393	ELITE	2168,78
18/03/2011	7394	PINTURAS CONDOR	530,02
18/03/2011	7395	SR. BERNAL	2484,15

LIBRO DE BANCOS

BANCO INTERNACIONAL

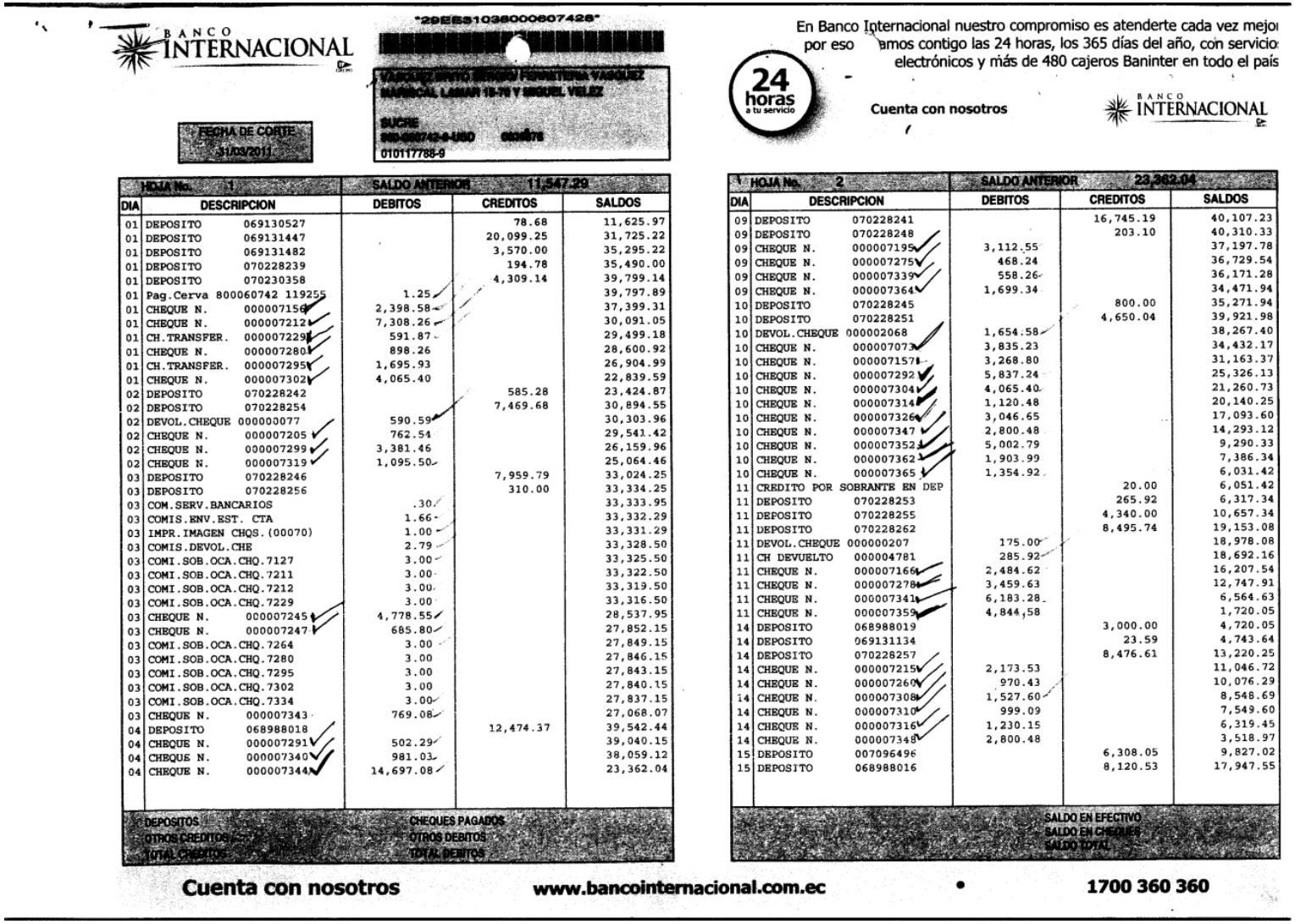
MARZO DE 2011

FECHA	NO. CHEQUE	PROVEEDOR	VALOR
18/03/2011	7396	SR. BERNAL	2484,15
21/03/2011	7397	FV	2437,83
24/03/2011	7398	LARTIZCO	310,05
24/03/2011	7399	LARTIZCO	310,05
24/03/2011	7400	LARTIZCO	310,01
24/03/2011	7401	FV	2652,95
24/03/2011	7402	FV	16827,43
24/03/2011	7403	MEGAPROFER	562,71
24/03/2011	7404	JORGE TRUJILLO	596,73
24/03/2011	7405	DISTIBUIDORA HERRERA	4119,91
24/03/2011	7406	FERREQUIM SA	1157,76
24/03/2011	7407	CARMEN LUAÑO	1052,88
24/03/2011	7408	CIDICSA	1766,42
24/03/2011	7409	CIDICSA	1766,42
24/03/2011	7410	CIDICSA	1766,42
24/03/2011	7411	CIDICSA	1766,39
24/03/2011	7412	IMEHISPA	1553,63
24/03/2011	7413	IMEHISPA	1553,63
24/03/2011	7414	IMEHISPA	1553,62
24/03/2011	7415	REINO ZIEBEL	1453,14
24/03/2011	7416	REINO ZIEBEL	1453,14
24/03/2011	7417	REINO ZIEBEL	1453,13
25/03/2011	7418	MAQSUM	1052,76
25/03/2011	7419	MAQSUM	1052,76
25/03/2011	7420	MAQSUM	1052,75
30/03/2011	7421	GALO ORBEA	1917,62
30/03/2011	7422	SIKA	13403,33
30/03/2011	7423	SIKA	2393,16
30/03/2011	7424	JORGE TAPIA	2350

LIBRO DE BANCOS
BANCO INTERNACIONAL
MARZO DE 2011

FECHA	NO. CHEQUE	PROVEEDOR	VALOR
30/03/2011	7425	JORGE TAPIA	2350
31/03/2011	7426	ANULADO	0
31/03/2011	7427	TUBOSISTEMAS	7946,85
31/03/2011	7428	TUBOSISTEMAS	7946,85
31/03/2011	7429	TUBOSISTEMAS	7946,82
31/03/2011	7430	SUPRINSA	1015,54
31/03/2011	7431	SUPRINSA	1015,54
31/03/2011	7432	SUPRINSA	1015,54
31/03/2011	7433	SUPRINSA	1015,54
31/03/2011	7434	TUBOSISTEMAS	7946,85
31/03/2011	7435	ADHERPLAST	3131,98
31/03/2011	7436	ADHERPLAST	3131,98
31/03/2011	7437	ADHERPLAST	3131,98
31/03/2011	7438	LAMITEX	1011,94
31/03/2011	7439	GERARDO ORTIZ	2841,64
31/03/2011	7440	GERARDO ORTIZ	2841,64
31/03/2011	7441	GERARDO ORTIZ	2841,63
		TOTAL	**253023,04**

Los movimientos registrados por el Banco Internacional según el Estado de Cuenta emitido por ésta entidad son los siguientes por el mes de Marzo del 2011.



BANCO INTERNACIONAL

29EE31038000607428

[redacted]

[redacted]

SUCRE

[redacted]

010117788-9

FECHA DE CORTE
31/03/2011

En Banco Internacional nuestro compromiso es atenderte cada vez mejo
por eso amos contigo las 24 horas, los 365 días del año, con servicio
electrónicos y más de 480 cajeros Baninter en todo el país

24 horas a tu servicio

Cuenta con nosotros

BANCO INTERNACIONAL

HOJA No. 1 — SALDO ANTERIOR 11,547.29

DIA	DESCRIPCION		DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
01	DEPOSITO	069130527		78.68	11,625.97
01	DEPOSITO	069131447		20,099.25	31,725.22
01	DEPOSITO	069131482		3,570.00	35,295.22
01	DEPOSITO	070228239		194.78	35,490.00
01	DEPOSITO	070230358		4,309.14	39,799.14
01	Pag.Cerva 800060742 119255		1.25		39,797.89
01	CHEQUE N.	000007156	2,398.58		37,399.31
01	CHEQUE N.	000007212	7,308.26		30,091.05
01	CH.TRANSFER.	000007229	591.87		29,499.18
01	CHEQUE N.	000007280	898.26		28,600.92
01	CH.TRANSFER.	000007295	1,695.93		26,904.99
01	CHEQUE N.	000007302	4,065.40		22,839.59
02	DEPOSITO	070228242		585.28	23,424.87
02	DEPOSITO	070228254		7,469.68	30,894.55
02	DEVOL.CHEQUE	000000077	590.59		30,303.96
02	CHEQUE N.	000007205	762.54		29,541.42
02	CHEQUE N.	000007299	3,381.46		26,159.96
02	CHEQUE N.	000007319	1,095.50		25,064.46
03	DEPOSITO	070228246		7,959.79	33,024.25
03	DEPOSITO	070228256		310.00	33,334.25
03	COM.SERV.BANCARIOS		.30		33,333.95
03	COMIS.ENV.EST. CTA		1.66		33,332.29
03	IMPR.IMAGEN CHQS.(00070)		1.00		33,331.29
03	COMIS.DEVOL.CHE		2.79		33,328.50
03	COMI.SOB.OCA.CHQ.7127		3.00		33,325.50
03	COMI.SOB.OCA.CHQ.7211		3.00		33,322.50
03	COMI.SOB.OCA.CHQ.7212		3.00		33,319.50
03	COMI.SOB.OCA.CHQ.7229		3.00		33,316.50
03	CHEQUE N.	000007245	4,778.55		28,537.95
03	CHEQUE N.	000007247	685.80		27,852.15
03	COMI.SOB.OCA.CHQ.7264		3.00		27,849.15
03	COMI.SOB.OCA.CHQ.7280		3.00		27,846.15
03	COMI.SOB.OCA.CHQ.7295		3.00		27,843.15
03	COMI.SOB.OCA.CHQ.7302		3.00		27,840.15
03	COMI.SOB.OCA.CHQ.7334		3.00		27,837.15
03	CHEQUE N.	000007343	769.08		27,068.07
04	DEPOSITO	068988018		12,474.37	39,542.44
04	CHEQUE N.	000007291	502.29		39,040.15
04	CHEQUE N.	000007340	981.03		38,059.12
04	CHEQUE N.	000007344	14,697.08		23,362.04

DEPOSITOS
OTROS CREDITOS
TOTAL CREDITOS

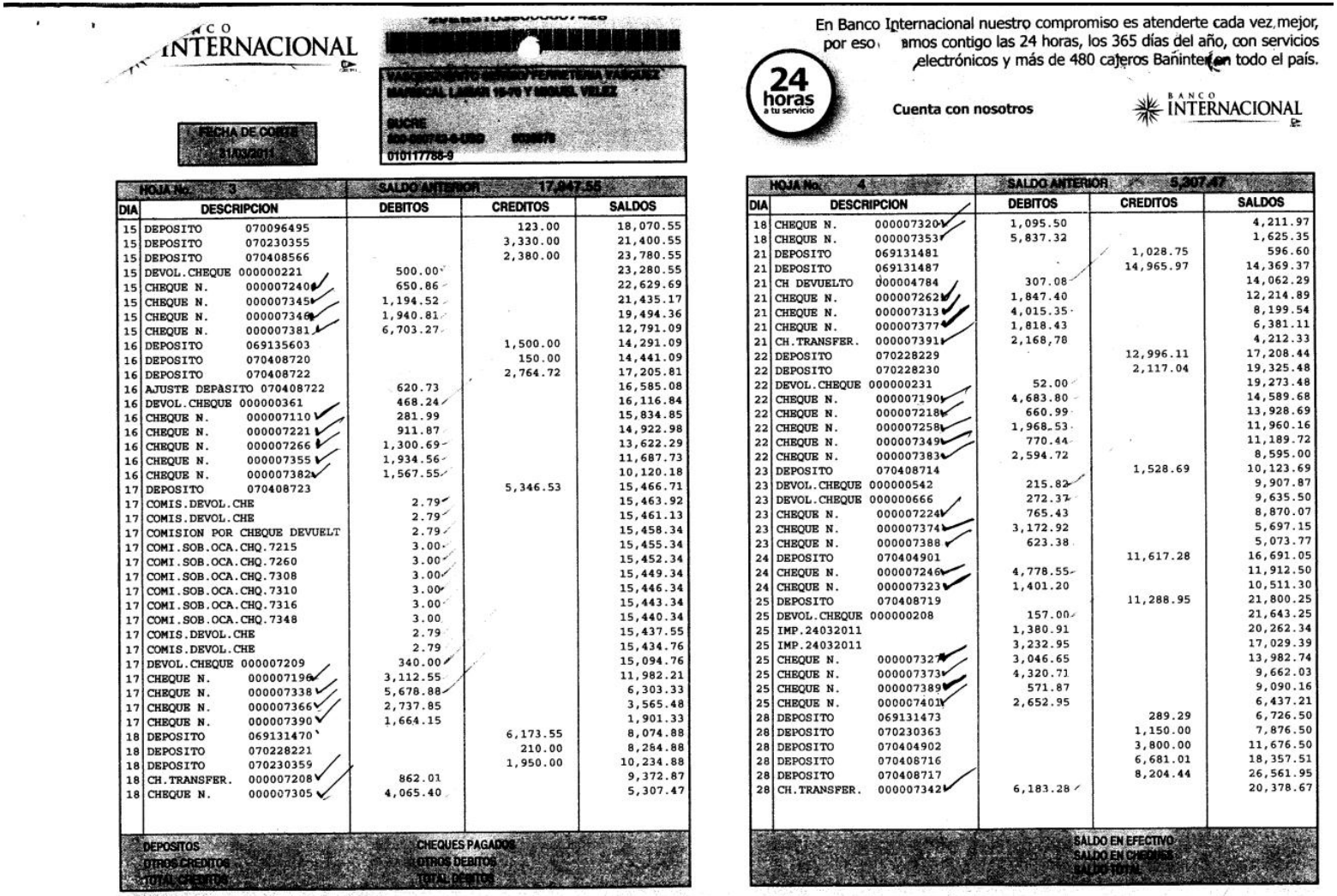
CHEQUES PAGADOS
OTROS DEBITOS
TOTAL DEBITOS

HOJA No. 2 — SALDO ANTERIOR 23,362.04

DIA	DESCRIPCION		DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
09	DEPOSITO	070228241		16,745.19	40,107.23
09	DEPOSITO	070228248		203.10	40,310.33
09	CHEQUE N.	000007195	3,112.55		37,197.78
09	CHEQUE N.	000007275	468.24		36,729.54
09	CHEQUE N.	000007339	558.26		36,171.28
09	CHEQUE N.	000007364	1,699.34		34,471.94
10	DEPOSITO	070228245		800.00	35,271.94
10	DEPOSITO	070228251		4,650.04	39,921.98
10	DEVOL.CHEQUE	000002068	1,654.58		38,267.40
10	CHEQUE N.	000007073	3,835.23		34,432.17
10	CHEQUE N.	000007157	3,268.80		31,163.37
10	CHEQUE N.	000007292	5,837.24		25,326.13
10	CHEQUE N.	000007304	4,065.40		21,260.73
10	CHEQUE N.	000007314	1,120.48		20,140.25
10	CHEQUE N.	000007326	3,046.65		17,093.60
10	CHEQUE N.	000007347	2,800.48		14,293.12
10	CHEQUE N.	000007352	5,002.79		9,290.33
10	CHEQUE N.	000007362	1,903.99		7,386.34
10	CHEQUE N.	000007365	1,354.92		6,031.42
11	CREDITO POR SOBRANTE EN DEP			20.00	6,051.42
11	DEPOSITO	070228253		265.92	6,317.34
11	DEPOSITO	070228255		4,340.00	10,657.34
11	DEPOSITO	070228262		8,495.74	19,153.08
11	DEVOL.CHEQUE	000000207	175.00		18,978.08
11	CH DEVUELTO	000004781	285.92		18,692.16
11	CHEQUE N.	000007166	2,484.62		16,207.54
11	CHEQUE N.	000007278	3,459.63		12,747.91
11	CHEQUE N.	000007341	6,183.28		6,564.63
11	CHEQUE N.	000007359	4,844.58		1,720.05
14	DEPOSITO	068988019		3,000.00	4,720.05
14	DEPOSITO	069131134		23.59	4,743.64
14	DEPOSITO	070228257		8,476.61	13,220.25
14	CHEQUE N.	000007215	2,173.53		11,046.72
14	CHEQUE N.	000007260	970.43		10,076.29
14	CHEQUE N.	000007308	1,527.60		8,548.69
14	CHEQUE N.	000007310	999.09		7,549.60
14	CHEQUE N.	000007316	1,230.15		6,319.45
14	CHEQUE N.	000007348	2,800.48		3,518.97
15	DEPOSITO	007096496		6,308.05	9,827.02
15	DEPOSITO	068988016		8,120.53	17,947.55

SALDO EN EFECTIVO
SALDO EN CHEQUES
SALDO TOTAL

Cuenta con nosotros www.bancointernacional.com.ec • 1700 360 360



INTERNACIONAL

[redacted]

FECHA DE CORTE
31/03/2011

[redacted]
SUCRE
[redacted]
0101177788-9

En Banco Internacional nuestro compromiso es atenderte cada vez mejor, por eso estamos contigo las 24 horas, los 365 días del año, con servicios electrónicos y más de 480 cajeros Banintercon todo el país.

24 horas a tu servicio

Cuenta con nosotros

BANCO INTERNACIONAL

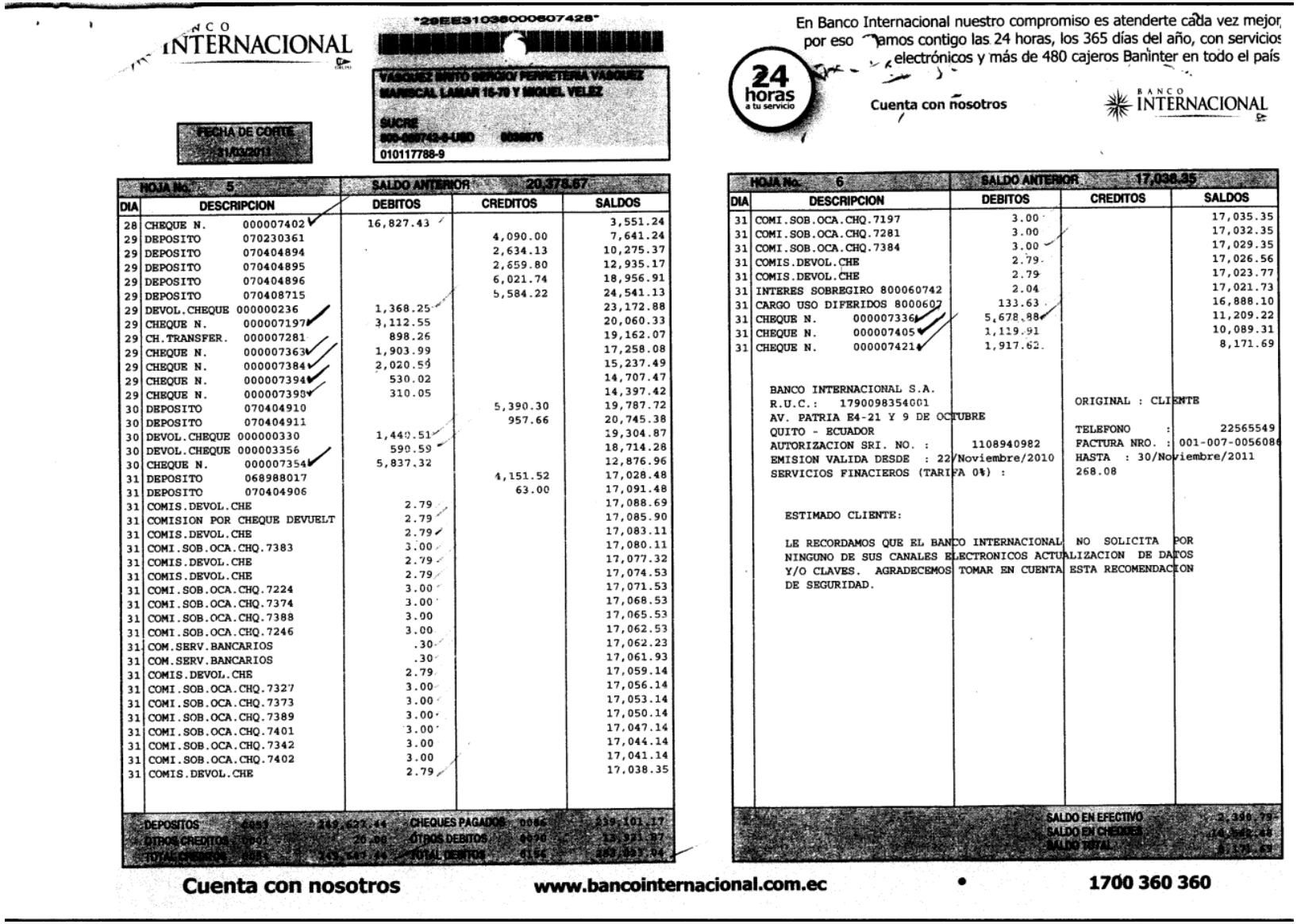
HOJA No. 3		SALDO ANTERIOR 17,947.55		
DIA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
15	DEPOSITO 070096495		123.00	18,070.55
15	DEPOSITO 070230355		3,330.00	21,400.55
15	DEPOSITO 070408566		2,380.00	23,780.55
15	DEVOL.CHEQUE 000000221	500.00		23,280.55
15	CHEQUE N. 000007240	650.86		22,629.69
15	CHEQUE N. 000007345	1,194.52		21,435.17
15	CHEQUE N. 000007346	1,940.81		19,494.36
15	CHEQUE N. 000007381	6,703.27		12,791.09
16	DEPOSITO 069135603		1,500.00	14,291.09
16	DEPOSITO 070408720		150.00	14,441.09
16	DEPOSITO 070408722		2,764.72	17,205.81
16	AJUSTE DEPASITO 070408722	620.73		16,585.08
16	DEVOL.CHEQUE 000000361	468.24		16,116.84
16	CHEQUE N. 000007110	281.99		15,834.85
16	CHEQUE N. 000007221	911.87		14,922.98
16	CHEQUE N. 000007266	1,300.69		13,622.29
16	CHEQUE N. 000007355	1,934.56		11,687.73
16	CHEQUE N. 000007382	1,567.55		10,120.18
17	DEPOSITO 070408723		5,346.53	15,466.71
17	COMIS.DEVOL.CHE	2.79		15,463.92
17	COMIS.DEVOL.CHE	2.79		15,461.13
17	COMISION POR CHEQUE DEVUELT	2.79		15,458.34
17	COMI.SOB.OCA.CHQ.7215	3.00		15,455.34
17	COMI.SOB.OCA.CHQ.7260	3.00		15,452.34
17	COMI.SOB.OCA.CHQ.7308	3.00		15,449.34
17	COMI.SOB.OCA.CHQ.7310	3.00		15,446.34
17	COMI.SOB.OCA.CHQ.7316	3.00		15,443.34
17	COMI.SOB.OCA.CHQ.7348	3.00		15,440.34
17	COMIS.DEVOL.CHE	2.79		15,437.55
17	COMIS.DEVOL.CHE	2.79		15,434.76
17	DEVOL.CHEQUE 000007209	340.00		15,094.76
17	CHEQUE N. 000007196	3,112.55		11,982.21
17	CHEQUE N. 000007338	5,678.88		6,303.33
17	CHEQUE N. 000007366	2,737.85		3,565.48
17	CHEQUE N. 000007390	1,664.15		1,901.33
18	DEPOSITO 069131470		6,173.55	8,074.88
18	DEPOSITO 070228221		210.00	8,284.88
18	DEPOSITO 070230359		1,950.00	10,234.88
18	CH.TRANSFER. 000007208	862.01		9,372.87
18	CHEQUE N. 000007305	4,065.40		5,307.47

DEPOSITOS	CHEQUES PAGADOS
OTROS CREDITOS	OTROS DEBITOS
TOTAL CREDITOS	TOTAL DEBITOS

HOJA No. 4		SALDO ANTERIOR 5,307.47		
DIA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
18	CHEQUE N. 000007320	1,095.50		4,211.97
18	CHEQUE N. 000007353	5,837.32		1,625.35
21	DEPOSITO 069131481		1,028.75	596.60
21	DEPOSITO 069131487		14,965.97	14,369.37
21	CH DEVUELTO 000004784	307.08		14,062.29
21	CHEQUE N. 000007262	1,847.40		12,214.89
21	CHEQUE N. 000007313	4,015.35		8,199.54
21	CHEQUE N. 000007377	1,818.43		6,381.11
21	CH.TRANSFER. 000007391	2,168.78		4,212.33
22	DEPOSITO 070228229		12,996.11	17,208.44
22	DEPOSITO 070228230		2,117.04	19,325.48
22	DEVOL.CHEQUE 000000231	52.00		19,273.48
22	CHEQUE N. 000007190	4,683.80		14,589.68
22	CHEQUE N. 000007218	660.99		13,928.69
22	CHEQUE N. 000007258	1,968.53		11,960.16
22	CHEQUE N. 000007349	770.44		11,189.72
22	CHEQUE N. 000007383	2,594.72		8,595.00
23	DEPOSITO 070408714		1,528.69	10,123.69
23	DEVOL.CHEQUE 000000542	215.82		9,907.87
23	DEVOL.CHEQUE 000000666	272.37		9,635.50
23	CHEQUE N. 000007224	765.43		8,870.07
23	CHEQUE N. 000007374	3,172.92		5,697.15
23	CHEQUE N. 000007388	623.38		5,073.77
24	DEPOSITO 070404901		11,617.28	16,691.05
24	CHEQUE N. 000007246	4,778.55		11,912.50
24	CHEQUE N. 000007323	1,401.20		10,511.30
25	DEPOSITO 070408719		11,288.95	21,800.25
25	DEVOL.CHEQUE 000000208	157.00		21,643.25
25	IMP.24032011	1,380.91		20,262.34
25	IMP.24032011	3,232.95		17,029.39
25	CHEQUE N. 000007327	3,046.65		13,982.74
25	CHEQUE N. 000007373	4,320.71		9,662.03
25	CHEQUE N. 000007389	571.87		9,090.16
25	CHEQUE N. 000007401	2,652.95		6,437.21
28	DEPOSITO 069131473		289.29	6,726.50
28	DEPOSITO 070230363		1,150.00	7,876.50
28	DEPOSITO 070404902		3,800.00	11,676.50
28	DEPOSITO 070408716		6,681.01	18,357.51
28	DEPOSITO 070408717		8,204.44	26,561.95
28	CH.TRANSFER. 000007342	6,183.28		20,378.67

SALDO EN EFECTIVO
SALDO EN CHEQUES
SALDO TOTAL

Cuenta con nosotros www.bancointernacional.com.ec • 1700 360 360



BANCO INTERNACIONAL

29EE31038000607428

[redacted]

VASQUEZ MOTO SERGIO/ PEINETERIA VASQUEZ
MARISCAL LAMAR 16-70 Y MIGUEL VELEZ

SUCRE
[redacted] 0038076
010117788-9

FECHA DE CORTE
31/03/2011

HOJA No. 5 — SALDO ANTERIOR 20,378.67

DIA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
28	CHEQUE N. 000007402	16,827.43		3,551.24
29	DEPOSITO 070230361		4,090.00	7,641.24
29	DEPOSITO 070404894		2,634.13	10,275.37
29	DEPOSITO 070404895		2,659.80	12,935.17
29	DEPOSITO 070404896		6,021.74	18,956.91
29	DEPOSITO 070408715		5,584.22	24,541.13
29	DEVOL.CHEQUE 000000236	1,368.25		23,172.88
29	CHEQUE N. 000007197	3,112.55		20,060.33
29	CH.TRANSFER. 000007281	898.26		19,162.07
29	CHEQUE N. 000007363	1,903.99		17,258.08
29	CHEQUE N. 000007384	2,020.59		15,237.49
29	CHEQUE N. 000007394	530.02		14,707.47
29	CHEQUE N. 000007390	310.05		14,397.42
30	DEPOSITO 070404910		5,390.30	19,787.72
30	DEPOSITO 070404911		957.66	20,745.38
30	DEVOL.CHEQUE 000000330	1,440.51		19,304.87
30	DEVOL.CHEQUE 000003356	590.59		18,714.28
30	CHEQUE N. 000007354	5,837.32		12,876.96
31	DEPOSITO 068988017		4,151.52	17,028.48
31	DEPOSITO 070404906		63.00	17,091.48
31	COMIS.DEVOL.CHE	2.79		17,088.69
31	COMISION POR CHEQUE DEVUELT	2.79		17,085.90
31	COMIS.DEVOL.CHE	2.79		17,083.11
31	COMI.SOB.OCA.CHQ.7383	3.00		17,080.11
31	COMIS.DEVOL.CHE	2.79		17,077.32
31	COMIS.DEVOL.CHE	2.79		17,074.53
31	COMI.SOB.OCA.CHQ.7224	3.00		17,071.53
31	COMI.SOB.OCA.CHQ.7374	3.00		17,068.53
31	COMI.SOB.OCA.CHQ.7388	3.00		17,065.53
31	COMI.SOB.OCA.CHQ.7246	3.00		17,062.53
31	COM.SERV.BANCARIOS	.30		17,062.23
31	COM.SERV.BANCARIOS	.30		17,061.93
31	COMIS.DEVOL.CHE	2.79		17,059.14
31	COMI.SOB.OCA.CHQ.7327	3.00		17,056.14
31	COMI.SOB.OCA.CHQ.7373	3.00		17,053.14
31	COMI.SOB.OCA.CHQ.7389	3.00		17,050.14
31	COMI.SOB.OCA.CHQ.7401	3.00		17,047.14
31	COMI.SOB.OCA.CHQ.7342	3.00		17,044.14
31	COMI.SOB.OCA.CHQ.7402	3.00		17,041.14
31	COMIS.DEVOL.CHE	2.79		17,038.35

DEPOSITOS	[redacted]	CHEQUES PAGADOS	[redacted]
OTROS CREDITOS	[redacted]	OTROS DEBITOS	[redacted]
TOTAL CREDITOS	[redacted]	TOTAL DEBITOS	[redacted]

En Banco Internacional nuestro compromiso es atenderte cada vez mejor, por eso estamos contigo las 24 horas, los 365 días del año, con servicios electrónicos y más de 480 cajeros Banínter en todo el país

24 horas a tu servicio

Cuenta con nosotros

BANCO INTERNACIONAL

HOJA No. 6 — SALDO ANTERIOR 17,038.35

DIA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
31	COMI.SOB.OCA.CHQ.7197	3.00		17,035.35
31	COMI.SOB.OCA.CHQ.7281	3.00		17,032.35
31	COMI.SOB.OCA.CHQ.7384	3.00		17,029.35
31	COMIS.DEVOL.CHE	2.79		17,026.56
31	COMIS.DEVOL.CHE	2.79		17,023.77
31	INTERES SOBREGIRO 800060742	2.04		17,021.73
31	CARGO USO DIFERIDOS 8000607	133.63		16,888.10
31	CHEQUE N. 000007336	5,678.88		11,209.22
31	CHEQUE N. 000007405	1,119.91		10,089.31
31	CHEQUE N. 000007421	1,917.62		8,171.69

BANCO INTERNACIONAL S.A.
R.U.C.: 1790098354001
AV. PATRIA E4-21 Y 9 DE OCTUBRE
QUITO - ECUADOR
AUTORIZACION SRI. NO. : 1108940982
EMISION VALIDA DESDE : 22/Noviembre/2010
SERVICIOS FINACIEROS (TARIFA 0%) :

ORIGINAL : CLIENTE

TELEFONO : 22565549
FACTURA NRO. : 001-007-0056086
HASTA : 30/Noviembre/2011
268.08

ESTIMADO CLIENTE:

LE RECORDAMOS QUE EL BANCO INTERNACIONAL NO SOLICITA POR NINGUNO DE SUS CANALES ELECTRONICOS ACTUALIZACION DE DATOS Y/O CLAVES. AGRADECEMOS TOMAR EN CUENTA ESTA RECOMENDACION DE SEGURIDAD.

SALDO EN EFECTIVO	[redacted]
SALDO EN CHEQUES	[redacted]
SALDO TOTAL	[redacted]

Cuenta con nosotros www.bancointernacional.com.ec • 1700 360 360

Luego de haber realizado la verificación y comparación de movimientos, entre el estado de cuenta emitido por el banco, el mayor de la cuenta y el registro de cheques emitidos de la empresa; procedemos a conciliar los saldos de la siguiente manera:

FERRETERIA VASQUEZ BRITO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2011
BANCO INTERNACIONAL

SALDO BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2011	8171,69
(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	164755,05
SALDO BANCARIO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2011	**-156583,36**
SALDO CONTABLE	-156583,36
(+/-) CHEQUES MAL GIRADOS, N/D, DIFERENCIAS BANCO	0
SALDO CONTABLE CONCILIADO	**-156583,36**

NO CHEQUE	DETALLE DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	VALOR
7216	TRADEVANUCCI	2117,13
7230	REINGENIERIA ZIEBELL CIA LTDA	1688,25
7263	ADHEPLAST	1847,41
7279	FERREMUNDO	3459,63
7281	LARTIZCO	898,26
7282	LARTIZCO	898,26
7296	ECUAIMCO	1695,93
7297	ECUAIMCO	1695,9
7306	DICRELSA	937,68
7309	IMPORTADORA A.R.	1527,61
7311	ALMACENES BOYACA	999,09
7315	COMERCIAL HEURICA	1120,48
7317	ADHERPLAST	1230,15
7318	ADHERPLAST	1230,15
7321	SUPRINSA	1095,45
7324	FERREMUNDO	1401,12
7328	PROMESA	3046,65
7329	PROMESA	3046,65
7330	PROMESA	3046,65
7331	PROMESA	3046,65
7332	PROMESA	3046,62
7335	TUBOSISTEMAS	5678,88
7337	TUBOSISTEMAS	5678,88
7343	VINDELPO	769,08
7350	JORGE TRUJILLO	770,45

NO CHEQUE	DETALLE DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	VALOR
7356	GERARDO	1934,56
7357	GERARDO	1934,57
7360	TEKA	4844,57
7361	TEKA	4844,58
7367	PROMESA	2737,85
7368	PROMESA	2737,85
7369	PROMESA	2737,85
7370	FERRETERIA ESPINOZA	1772,48
7371	FERRETERIA ESPINOZA	1772,48
7372	MARMOL	2583,77
7375	FERREMUNDO	3172,92
7376	FERREMUNDO	3172,91
7378	INDURA	1818,43
7379	INDURA	1818,43
7380	INDURA	1818,41
7385	REINO ZIEBELL	2846,99
7386	EXPLOCEN CA	2447,19
7387	EXPLOCEN CA	2447,2
7392	ELITE	2168,78
7393	ELITE	2168,78
7395	SR. BERNAL	2484,15
7396	SR. BERNAL	2484,15
7397	FV	2437,83
7399	LARTIZCO	310,05
7400	LARTIZCO	310,01
7403	MEGAPROFER	562,71
7404	JORGE TRUJILLO	596,73
7406	FERREQUIM SA	1157,76
7407	CARMEN LUAÑO	1052,88
7408	CIDICSA	1766,42
7409	CIDICSA	1766,42
7410	CIDICSA	1766,42
7411	CIDICSA	1766,39
7412	IMEHISPA	1553,63
7413	IMEHISPA	1553,63
7414	IMEHISPA	1553,62
7415	REINO ZIEBEL	1453,14
7416	REINO ZIEBEL	1453,14
7417	REINO ZIEBEL	1453,13
7418	MAQSUM	1052,76
7419	MAQSUM	1052,76
7420	MAQSUM	1052,75

NO CHEQUE	DETALLE DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	VALOR
7421	GALO ORBEA	1917,62
7422	SIKA	13403,33
7423	SIKA	2393,16
7424	JORGE TAPIA	2350
7425	JORGE TAPIA	2350
7427	TUBOSISTEMAS	7946,85

2.3.3 Control de Inventarios

Esta cuenta pertenece al activo corriente y controla el movimiento de las mercaderías o artículos destinados para la venta.

La venta de mercaderías constituye el principal rubro de ingresos de una empresa comercial tal como la es en éste caso “Ferretería Vásquez Brito”

Sistema de Control de Inventarios: La cuenta de mercaderías se controla a través del sistema de inventario permanente de acuerdo con la Ley de Régimen Tributario Interno.

Sistema de inventario permanente o inventario perpetuo: Consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías mediante la utilización de tarjetas kárdex las mismas que permiten conocer el valor y la existencia física de mercaderías en forma permanente. Se requiere una tarjeta kárdex para el control de cada uno de los artículos destinados a la venta.

Valoración de Inventarios

Las mercaderías en las empresas se valoran:

- Las compras, al precio de costo de adquisición.

- Las ventas, de acuerdo al métodos que se aplique:

Método Promedio: Básicamente se suma los valores correspondientes al saldo del inventario inicial y de todas las compras realizadas hasta el momento de efectuar el cálculo; y, éste valor se divide para el número total de unidades que consta en la columna de saldo de la tarjeta kárdex, para así aplicar en las siguientes salidas de mercaderías.

El método que se aplique deberá tener el criterio de que tienda a ajustarse a la realidad económica de la empresa en términos lo más exactos posibles, con el propósito de no ocasionar desequilibrio económico; por efecto de sobrevalorar o minimizar los inventarios.

A continuación proponemos un modelo de kárdex a utilizarse en la ferretería "Vásquez Brito."

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 1

ARTICULO:	PLANCHA EUROLIT ETERNIT 2.44X.92CM	**METODO DE VALORACION:**	Promedio Ponderado
CODIGO:	PLA.EUR.00001	**NIVEL MINIMO:**	30
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidades	**NIVEL MAXIMO:**	1230

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
	Saldo Inicial							170	10,28	1747,80
06/01/2011	FV-0000123720				3	10,28118	30,84353	167	10,28	1716,96
07/01/2011	FV-0000123737				4	10,28118	41,1247	163	10,28	1675,83
10/01/2011	FD-0000075937				1	10,28118	10,28118	162	10,28	1665,55
12/01/2011	DC-0000011227	40	10,95475	438,19		0	0	202	10,62	2144,83
12/01/2011	FD-0000076035				40	10,61796	424,7185	162	10,62	1720,11

Cabe indicar que para éste modelo de kárdex se aplicó la siguiente fórmula para sacar el nivel mínimo y máximo, considerando que el tiempo de restitución de las mercaderías seleccionadas es de 10 días.

Nivel Mínimo: Cantidad Mínima (En un tiempo determinado) x Tiempo de reposición.

Nivel Máximo: Cantidad máxima (En un tiempo determinado) x Tiempo de reposición y a este resultado sumamos el nivel mínimo

2.4 Documentos Que se Utilizan en el Proceso Contable

Los documentos comerciales son todos los comprobantes en los que se deja constancia de las operaciones que se realizan en la actividad mercantil. La misión que cumplen los documentos comerciales es de suma importancia:

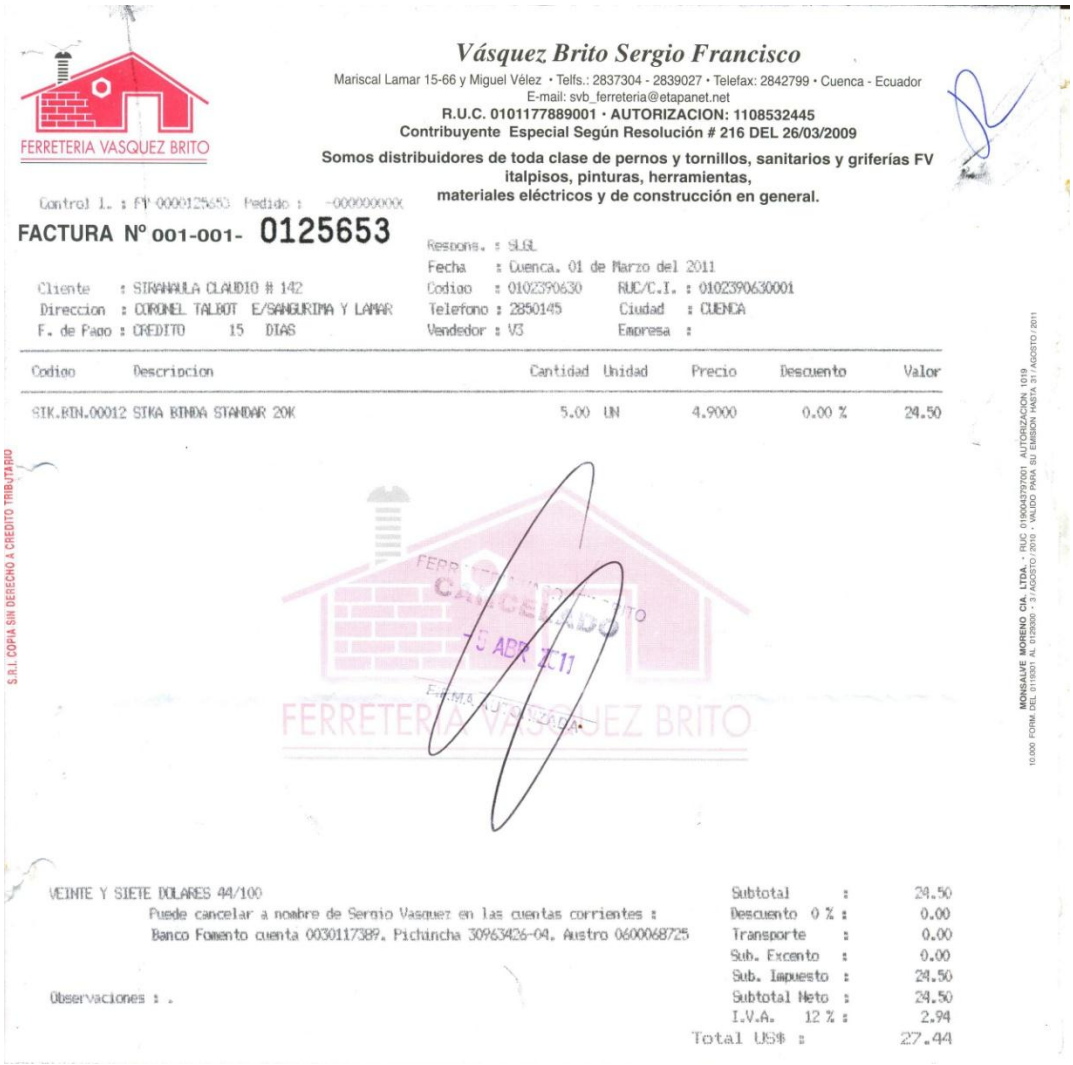
- Constituyen un medio de prueba para demostrar la realización de los actos de comercio.
- Constituyen también el elemento fundamental para la contabilización de dichas operaciones.
- Permiten el control de las operaciones realizadas por la empresa o el comerciante y la comprobación de los asientos de contabilidad.

La documentación que se utilizará en el proceso contable de tipo comercial incluye: Facturas, Notas de Ventas, Liquidaciones de Compra, Notas de Crédito, Notas de Débito, Guías de Remisión y Comprobantes de Retención. Los comprobantes de tipo contable que regularan los movimientos de ingresos, egresos y otros movimientos relacionados con la entidad serán: Comprobantes de Ingresos, Comprobantes de Egresos, Recibos, Ingresos de Caja, Órdenes de Pedido.

Comprobantes de Venta: Dentro de este grupo están incluidos los documentos comerciales mencionados anteriormente. El Reglamento de comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios en el Art. 1 define a los comprobantes de venta como: “documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con tributos”. A continuación presentamos los principales documentos que la empresa está obligada a utilizar en cumplimiento a lo establecido por el Servicio de Rentas Internas.

- **Facturas:** Son un documento que la empresa vendedora entrega al comprador con ocasión de la transferencia de bienes, de la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con impuestos. Por medio de las facturas se puede controlar el movimiento de la mercadería, el valor unitario y total.

  Este documento, en su diseño pre impreso debe cumplir con los requisitos y especificaciones de ley impuestas por la Administración Tributaria. A continuación un ejemplo del documento que la Ferretería “Vásquez Brito” dispone en cumplimiento con el Reglamento correspondiente:



Vásquez Brito Sergio Francisco

Mariscal Lamar 15-66 y Miguel Vélez • Telfs.: 2837304 - 2839027 • Telefax: 2842799 • Cuenca - Ecuador
E-mail: svb_ferreteria@etapanet.net
R.U.C. 0101177889001 · AUTORIZACION: 1108532445
Contribuyente Especial Según Resolución # 216 DEL 26/03/2009

Somos distribuidores de toda clase de pernos y tornillos, sanitarios y griferías FV italpisos, pinturas, herramientas, materiales eléctricos y de construcción en general.

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

Control I. : FV 0000125653 Pedido : -000000000

FACTURA Nº 001-001- 0125653

Resoons. : SLGL
Fecha : Cuenca. 01 de Marzo del 2011
Codigo : 0102390630 RUC/C.I. : 0102390630001
Telefono : 2850145 Ciudad : CUENCA
Vendedor : V3 Empresa :

Cliente : SIRANAULA CLAUDIO # 142
Direccion : CORONEL TALBOT E/SANGURIMA Y LAMAR
F. de Pago : CREDITO 15 DIAS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio	Descuento	Valor
SIK.BDN.00012	SIKA BINDA STANDAR 20K	5.00	UN	4.9000	0.00 %	24.50

S.R.I. COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

CANCELADO
10 ABR 2011

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - RUC 0190043797001 AUTORIZACION 1019
10.000 FORM. DEL 01192001 AL 01203000 - 3 / AGOSTO / 2010 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 31 / AGOSTO / 2011

VEINTE Y SIETE DOLARES 44/100

Puede cancelar a nombre de Sergio Vasquez en las cuentas corrientes :
Banco Fomento cuenta 0030117389. Pichincha 30963426-04. Austro 0600068725

Observaciones : .

Subtotal	:	24.50
Descuento 0 %	:	0.00
Transporte	:	0.00
Sub. Excento	:	0.00
Sub. Impuesto	:	24.50
Subtotal Neto	:	24.50
I.V.A. 12 %	:	2.94
Total US$	:	27.44

- **Liquidación de Compra de Bienes y Servicios:** Las liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios se emitirán y entregarán, a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, ni inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), que por su nivel cultural o rusticidad no se encuentren en posibilidad de emitir comprobantes de venta.

  Para que la liquidación de compras de bienes y prestación de servicios, den lugar al crédito tributario y sustente costos y gastos, deberá efectuarse la retención de la totalidad del impuesto al valor agregado y el porcentaje

respectivo del impuesto a la renta, declararse y pagarse dichos valores, en la forma y plazos establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

A continuación un ejemplo del documento que la Ferretería “Vásquez Brito” dispone en cumplimiento con el Reglamento correspondiente:



Sergio Francisco Vásquez Brito
R.U.C.: 0101177889001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución Nº 216 del 26 de Marzo de 2009
Mariscal Lamar 15-66 y Miguel Vélez
Telfs.: 2837-304 / 2839-027 * Fax: 2842-799
Cuenca - Ecuador

FERRETERIA VASQUEZ BRITO
AUT. S.R.I. N° 1108754167
LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS
SERIE 001-001- 00 Nº 0002101

Fecha:
Vendedor: C.I.:
Dirección: Ciudad:
Lugar de la Transacción:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL

SUBTOTAL $
I.V.A. 0% $
I.V.A. % $
TOTAL $

FIRMA CLIENTE
FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

ABAD SAMANIEGO RODRIGO EDUARDO • IMPRENTA & OFFSET "ECUADOR" • R.U.C. 0101136398001 • TELF 2836-064
AUTORIZACION 1633 •Nº 000002001 - 000002300 * EMISION: OCTUBRE 1 / 2010 * CADUCA OCTUBRE 1 / 2011

- **Notas de Crédito:** Son documentos que se emitirán para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos. En las notas de crédito deberá constar la denominación, serie y número de los comprobantes de venta a los cuales se refieren, el nombre del adquirente, su número de RUC, cédula de ciudadanía o pasaporte, según sea el caso y fecha de recepción.

  A continuación un ejemplo del documento que la Ferretería "Vásquez Brito" dispone en cumplimiento con el Reglamento correspondiente:



FERRETERIA VASQUEZ BRITO
AUT. SRI. Nº 1109404620

Sergio Francisco Vásquez Brito
R.U.C.: 0101177889001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución Nº 216 del 26 de Marzo de 2009

Mariscal Lamar 15-66 y Miguel Vélez
Telfs.: 2837-304 / 2839-027 * Fax: 2842-799
Cuenca - Ecuador

NOTA DE CREDITO Serie 001-001-00 Nº 0011551

Fecha:_____

Cliente:_____ R.U.C. / C.I. _____

Dirección:_____ Teléfono: _____

Factura Nº_____ Concepto:_____

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL

Marco Leonardo Bermeo Vintimilla - Imp. Moderna - Telf.: 2846627 R.U.C.: 0102421286001 - Aut. 1002 - Form.: 0011501 - 00012250 - Marzo 24/2011 caduca Marzo 24/2012

SUBTOTAL $
DESCUENTO $
TOTAL SIN I.V.A. $
I.V.A. TARIFA_____% $
TOTAL $

CLIENTE

AUTORIZADO POR

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR - 2DA. COPIA SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO

- **Notas de Débito:** Las notas de débito se emitirán para el cobro de intereses de mora y para recuperar costos y gastos, incurridos por el vendedor luego de la emisión del comprobante de venta. Las notas de débito deberán consignar la denominación, serie y número de los comprobantes de venta a los cuales modifican.

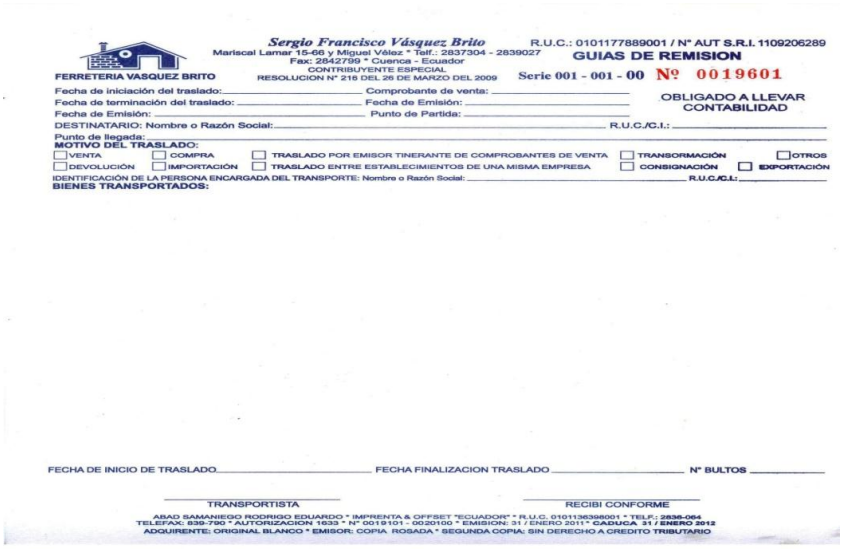
  Actualmente la Ferretería Vásquez Brito, no emite éste documento.

- **Guía de Remisión:** La guía de remisión es el documento que sustenta el traslado de mercaderías por cualquier motivo dentro del territorio nacional. La guía de remisión acredita el origen lícito de la mercadería, cuando la información contenida en ella sea veraz, se refiera a documentos legítimos, válidos, y los datos expresados en la guía de remisión concuerden con la mercadería que se traslade.

  Están obligados a emitir guías de remisión toda sociedad o persona natural que traslade mercadería, por ejemplo:

  - En la movilización de mercaderías entre establecimientos del mismo contribuyente.
  - El proveedor, cuando el contrato incluya la obligación de entrega de la mercadería en el sitio señalado por el adquirente o acordado por las partes.
  - El adquirente, cuando el contrato determine la entrega de la mercadería en el establecimiento del proveedor.
  - El proveedor o el adquirente, según el caso, en la devolución de mercaderías.
  - Empresas de transporte público regular cuando no se haya emitido la guía por el remitente de las mercancías.

  A continuación un ejemplo del documento que la Ferretería “Vásquez Brito” dispone en cumplimiento con el Reglamento correspondiente:


Sergio Francisco Vásquez Brito
Mariscal Lamar 15-66 y Miguel Vélez * Telf.: 2837304 - 2839027
Fax: 2842799 * Cuenca - Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION Nº 216 DEL 26 DE MARZO DEL 2009
R.U.C.: 0101177889001 / Nº AUT S.R.I. 1109206289
GUIAS DE REMISION
Serie 001 - 001 - 00 Nº 0019601
FERRETERIA VASQUEZ BRITO
Fecha de iniciación del traslado: Comprobante de venta:
Fecha de terminación del traslado: Fecha de Emisión:
Fecha de Emisión: Punto de Partida:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
DESTINATARIO: Nombre o Razón Social: R.U.C./C.I.:
Punto de llegada:
MOTIVO DEL TRASLADO:
VENTA COMPRA TRASLADO POR EMISOR TINERANTE DE COMPROBANTES DE VENTA TRANSORMACIÓN OTROS
DEVOLUCIÓN IMPORTACIÓN TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS DE UNA MISMA EMPRESA CONSIGNACIÓN EXPORTACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA ENCARGADA DEL TRANSPORTE: Nombre o Razón Social: R.U.C./C.I.:
BIENES TRANSPORTADOS:
FECHA DE INICIO DE TRASLADO FECHA FINALIZACION TRASLADO Nº BULTOS
TRANSPORTISTA
RECIBI CONFORME
ABAD SAMANIEGO RODRIGO EDUARDO * IMPRENTA & OFFSET "ECUADOR" * R.U.C. 0101136398001 * TELF.: 2838-064
TELEFAX: 839-790 * AUTORIZACION 1633 * Nº 0019101 - 0020100 * EMISION: 31 / ENERO 2011* CADUCA 31 / ENERO 2012
ADQUIRENTE: ORIGINAL BLANCO * EMISOR: COPIA ROSADA * SEGUNDA COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

- **Comprobantes de Retención:** Son comprobantes de retención los documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención, determinados por el Servicio de Rentas Internas.

Los agentes de retención en forma obligatoria emitirán el comprobante de retención en el momento que se realice el pago y estará disponible para la entrega al proveedor dentro de los cinco días hábiles siguientes al de presentación del comprobante de venta.

A continuación un ejemplo del documento que la Ferretería “Vásquez Brito” dispone en cumplimiento con el Reglamento correspondiente:



FERRETERIA VASQUEZ BRITO

Sergio Francisco Vásquez Brito
R.U.C.: 0101177889001
Nº AUT S.R.I.1108533170

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION Nº 216 DEL 26 DE MARZO DEL 2009
Mariscal Lamar 15-66 y Miguel Vélez * Telf.: 2837304 - 2839027
Fax: 2842799 * Cuenca - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCION SERIE 001-001- Nº 0022701

Sr. (es):_____ Fecha de Emisión:_____
RUC:_____ Tipo de Comprobante:_____
Dirección:_____ Nº de Comprobante:_____

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
			TOTAL $	

Original: Sujeto Pasivo Retenido
Copia Verde: Agente de Retención
Copia Rosada: Sin Valor Tributario

Firma del Agente de Retención Contribuyente

ABAD SAMANIEGO RODRIGO EDUARDO • IMPRENTA & OFFSET "ECUADOR" • R.U.C. 0101136398001 • TELF.: 2836-064
TELEFAX: 2839-790 • AUTORIZACION 1633 • Nº 0020751 - 0023250 • EMISION: AGOSTO 03/2010 • CADUCA AGOSTO 03/2011

2.5 Normas Internacionales de Contabilidad que se deben aplicar en la Ferretería "Vásquez Brito"

2.5.1 NIC 1. Presentación de Estados Financieros

Esta Norma establece las bases para la presentación de los estados financieros, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades. Establece también requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido.

Estados Financieros:

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les han sido confiados. Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de una entidad:

- Activos;
- Pasivos;
- Patrimonio;
- Ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas;
- Aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de tales;
- Flujos de efectivo.

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su distribución temporal y su grado de certidumbre.

Se preparan bajo dos hipótesis o conceptos básicos que son: Entidad en Marcha y Devengado.

- **Empresa en Marcha:** Se considera siempre que la empresa está funcionando.
- **Devengado:** No importa el efectivo, consecuentemente todo lo que ingresa es ingreso, aunque no se cobre. Y todo lo que se gasta es pago aunque no se pague.

Un juego completo de estados financieros comprende:

- Un estado de situación financiera al final del periodo;
- Un estado del resultado del periodo;
- Un estado de cambios en el patrimonio del periodo;
- Un estado de flujos de efectivo del periodo;
- Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa;

Estructura y Contenido:

Una entidad identificará claramente en cada estado financiero y en las notas dentro del encabezado lo siguiente:

- El nombre de la entidad.
- Si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un grupo de entidades;
- La fecha del cierre o el periodo cubierto por los estados financieros o notas;
- La moneda de presentación.

2.5.2 NIC 2. Inventarios

Esta norma define a los Inventarios como activos mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación; en proceso de producción con vistas a esa venta; o en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios. Los inventarios serán medidos al costo o al valor realizable, según cuál de estos sea el menor.

Costos del Inventario:

El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales. En el caso de que un prestador de servicios tenga inventarios, estos costos se compondrán fundamentalmente de mano de obra y otros costos del personal directamente involucrado en la prestación del servicio. Estos costos no se incluirán en el costo de los inventarios, sino que se contabilizarán como gastos del periodo en el que se hayan incurrido.

2.5.3 NIC 16. Propiedad, Planta y Equipo

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión.

Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos con el fin de que estén a su valor razonable, que en la NIC 16 está definido como: “El importe por el cual un activo podría ser intercambiado entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua.”

Entraran en la clasificación como propiedad, planta y Equipo los activos tangibles que:

- Sean usados en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos.
- Sea probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo.
- Se esperan usar durante más de un periodo.
- El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

Componentes del Costo

El costo de los elementos propiedades, planta y equipo comprende:

- Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio.
- Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia.
- La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal periodo.

2.5.4 NIC 18. Ingresos de Actividades Ordinarias

Los ingresos son definidos como incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio y que no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la entidad.

Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades normales de la entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías.

Según la NIC 18 el ingreso de actividades ordinarias se define como: “La entrada bruta de beneficios económicos, durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio”.

La principal preocupación en la contabilización de ingresos de actividades ordinarias es determinar cuándo deben ser reconocidos. El ingreso de actividades ordinarias es reconocido cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y estos beneficios puedan ser medidos con fiabilidad. Esta Norma debe ser aplicada al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes transacciones y sucesos:

- Venta de bienes;
- La prestación de servicios; y
- El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías y dividendos.

Ventas de Bienes:

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes deben ser reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

- La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes;
- La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos;

- El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad;
- Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción;
- Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

Normas Internacionales de Información Financiera

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) están implícitas en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas por sus siglas en ingles como (IFRS), International Financial Reporting Standard, son unas normas contables que constituyen los Estándares Internacionales o normas internacionales en el desarrollo de la actividad contable y suponen un manual Contable, ya que en ellas se establecen los lineamientos para llevar la contabilidad de la forma como es aceptable en todo el mundo.

Las normas contables dictadas entre 1973 y 2001, reciben el nombre de "Normas Internacionales de Contabilidad" (NIC) y fueron dictadas por el (IASC) International Accounting Standards Committee, precedente del actual International Accounting Standards Board *(*IASB). Desde abril de 2001, año de constitución del IASB, este organismo adoptó todas las NIC y continuó su desarrollo, denominando a las nuevas normas "Normas Internacionales de Información Financiera" (NIIF).



Las NIIF en Ecuador se complementaran para las compañías hasta el año 2012. Los inversionistas, analistas y interesados se beneficiaran al poder comparar el desempeño de la compañía con el de sus competidores internacionalmente.

Adicionalmente, las NIIF en Ecuador fortalecerán la confianza general y permitirán un acceso a mayores y mejores recursos para el financiamiento de las operaciones de las empresas o compañías.

La superintendencia de compañías mediante resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de Noviembre del 2008 estableció el siguiente cronograma para la adopción de las NIIF en Ecuador por parte de las compañías que están bajo su control.

- Años 2008 y 2009: Introducciones de las NIIF.
- Año 2010: Compañías reguladas por la Ley de Mercado de valores auditoras externas.
- Año 2011: Compañías cuyos activos superan US$ 4 millones al 31 de Diciembre de 2007, entidades de economía mixta, sector público, sucursales de compañías extranjeras.
- Año 2012: Las demás compañías.

CAPITULO III

EL PROCESO CONTABLE

INTRODUCCION

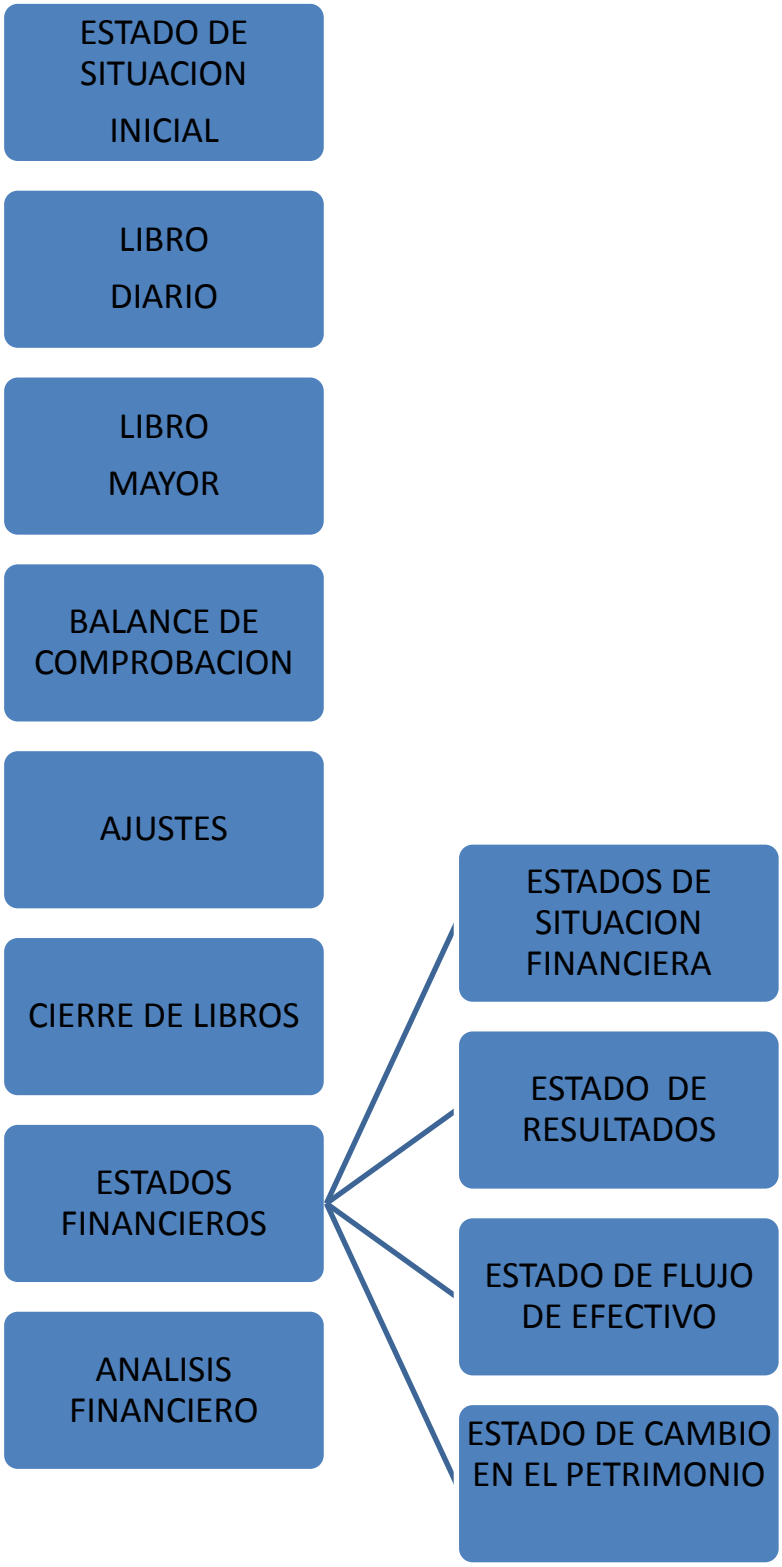
Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, según lo establecido en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno en el Art. 39, "deberán llevar un sistema contable que permita verificar que las transacciones realizadas sean llevadas bajo el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América. Además deberán estar sujetas a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS) y cumplir las disposiciones de la Ley de régimen tributario interno". Este proceso contable comprende la elaboración de un correcto plan de cuentas, Jornalización y presentación de estados financieros.

El ciclo o proceso contable constituye la serie de pasos o la secuencia que sigue la información contable desde el origen de la transacción hasta la presentación de estados financieros.

"El proceso contable se refiere a todas las operaciones y transacciones que registra la contabilidad en un periodo determinado, regularmente el del año calendario o ejercicio económico, desde la apertura de libros hasta la preparación y elaboración de los estados financieros"[4]

El ciclo contable comprende:

[4] MALDONADO, Palacios, Hernán, Manual de Contabilidad, Pag.28


ESTADO DE SITUACION INICIAL
LIBRO DIARIO
LIBRO MAYOR
BALANCE DE COMPROBACION
AJUSTES
CIERRE DE LIBROS
ESTADOS FINANCIEROS
ANALISIS FINANCIERO
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PETRIMONIO

3.1 El Plan De Cuentas

Toda empresa para iniciar su contabilidad debe estructurar un plan o catalogo de cuentas, con la finalidad de facilitar el manejo de las cuentas mediante códigos de identificación; especialmente en la actualidad que se utilizan sistemas computarizados para poder ingresar los datos.

No se puede hablar de un plan de cuentas uniforme para todas las empresas, su estructura dependerá del tamaño de las necesidades de la empresa y de quien lo elabore.

Se recomienda considerar dentro de ciertas cuentas principales el uso de cuentas auxiliares, con el propósito de tener una información más clara y concreta; Tal es el caso en la cuenta de Bancos (cuando se trabaja con uno o más), en la cuenta de clientes, documentos por cobrar, proveedores, documentos por pagar, para lo cual se puede trabajar aumentando dígitos para los auxiliares o mediante una guía alfanumérica, en donde se asigna letras y números.

Importancia

El Plan de cuentas, es la base del sistema contable que sirve para unificar criterios del registro uniforme de las transacciones realizadas, también es la base y guía en la elaboración de los estados financieros de éste modo facilita las tareas de consulta y registro de las actividades por parte del contador.

En la elaboración de un catalogo de cuentas, debemos tomar en consideración el tipo de empresa, sus actividades y operaciones; y el volumen de las mismas, para preparar una adecuada agrupación y clasificación de las cuentas y subcuentas en los diversos tipos que ya conocemos

Características y Estructura

Al momento de la elaboración del plan de cuentas es necesario considerar anticipadamente el mayor número de cuentas posibles a ser utilizados durante el tiempo de vida útil estimado de la empresa.

Es conveniente agrupar y clasificar las cuentas, de acuerdo a niveles específicos indicados a continuación:

1. Activo
2. Pasivo
3. Patrimonio
4. Ingresos
5. Gastos
6. Cuentas de Orden

El plan único de cuentas debe ser amplio, de manera que abarque todas las actividades de la empresa. Debe ser flexible, para que pueda adaptarse a la evolución de la empresa.

Desde el punto de vista formal, debe tener un sistema de codificación numérico de las cuentas, de manera que sea fácil su identificación por grupos.

Estructura, clasificación y codificación

Ejemplo:

NIVEL		DENOMINACION
1.	ACTIVO	GRUPO
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	SUBGRUPO
1.1.1.	CAJA	CUENTA
1.1.1.01	CAJA GENERAL	SUBCUENTA

A cada grupo hemos asignado un número, que en Contabilidad se lo denomina “código”. Existen planes de cuentas donde se hace constar “Cuentas de Orden” con

el número 7 u otro número para diferenciarlo del resto de cuentas ya que éstos rubros tienen otro tipo de tratamiento.

El plan de cuentas debe contener

Grupo

- Activo
- Pasivo
- Patrimonio
- Ingresos
- Gastos
- Cuentas de Orden

Subgrupo

Activo

- Activo Corriente
- Activo No Corriente
- Otros Activos

Pasivo

- Pasivo Corriente
- Pasivo No Corriente
- Otros Pasivos

Patrimonio

- Capital

Ingresos

- Ingresos Operacionales
- Ingresos No operacionales

Gastos

- Gastos Operacionales
- Gastos No Operacionales

Clasificación Analítica de las Principales Cuentas que intervienen en una empresa comercial

El ordenamiento del plan de cuentas de una empresa se lo realiza por el grado de liquidez es decir la forma de cómo se cree que se va a convertir más rápido en dinero, por el lado del activo; y de la forma como se estima que va a cubrirse las obligaciones por el lado del pasivo, dicha clasificación a mas de ser necesaria para la presentación de balances a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas, sirve para la evaluación financiera.

Activo

- **Activo:** Se refiere a los valores, bienes, derechos y obligaciones que tiene la empresa relacionados con su objeto social
- **Corriente:** Se refiere a los grupos de cuentas que se estima que van a ser convertidas en dinero dentro de un año a partir de la fecha del balance.
- **Disponible:** Dentro de este grupo están cuentas como: Caja, Caja Chica, Bancos es decir valores que se disponen al momento
- **Inversiones:** Dentro de este están cuentas de los diferentes títulos y valores que se colocan en las instituciones financieras, tales como: Acciones, bonos, Cedulas hipotecarias, Certificados de depósito, etc. y que tienen hasta un año plazo para poder convertirlo en dinero en efectivo
- **Exigible:** Dentro de éste se encuentran cuentas como: Clientes, Cuentas por Cobrar, Prestamos a Empleados, Documentos por cobrar; que le adeuden a la empresa
- **Realizable:** Básicamente se encuentra la cuenta de inventario de mercaderías o productos que dispone la empresa y suministros de oficina

- **Tangible:** Dentro de éste grupo están las cuentas que conforman los diferentes bienes tangibles en propiedad, planta y equipo como: Edificios, Vehículos, Equipos de oficina, Muebles y Enseres, Equipo y Maquinaria, etc. que tienen una vida útil estimada por más de un año, no son para la venta, y que sirven para el normal desarrollo de las actividades de la empresa.
- **Diferido:** Dentro de éste grupo están las cuentas que han ocasionado gastos o pagos anticipados y que por su naturaleza no pueden ser considerados consumidos íntegramente en un solo periodo
- **Otros Activos:** Dentro de éste grupos están básicamente las cuentas y documentos por Cobrar e inversiones a Largo plazo

Pasivo

- **Pasivo:** Se refiere a todas las obligaciones contraídas por la empresa con terceras personas; valores que deben ser pagodas a corto y largo plazo, dependiendo de la naturaleza de la deuda.
- **Corriente:** Se refiere a las cuentas que se estima van a ser cubiertas en un año como: Proveedores, Cuentas por pagar, Documentos por pagar (facturas por compras a crédito, letras de cambio, pagares, etc.).
- **No Corriente:** Se refiere básicamente a cuentas como hipotecas por pagar o cuando el IESS concede un convenio de purga por mora patronal para cancelar los aportes u otras obligaciones.
- **Diferido:** Están las cuentas que han sido cobradas anticipadamente y que por su naturaleza no pueden ser consideradas como ingresos íntegros del periodo económico.

Patrimonio

- **Patrimonio:** Se refiere a los valores que son propiedad de la empresa, los que integran básicamente las cuentas que constituyen; capital Social, reserva Legal, Facultativa, otras reservas, Utilidades o Pérdidas de ejercicios anteriores, Utilidades o Pérdida del presente ejercicio.

Cuentas de Ingresos y Gastos

- **Ingresos:** Son todos los ingresos monetarios; los que van a estar en función de la actividad de la empresa y su estructura, se clasifican en:
    - **Ingresos Operacionales:** Consideradas las utilidades obtenidas por las ventas de mercaderías es decir la diferencia obtenida entre el precio de costo y el precio de venta
    - **Ingresos No Operacionales:** Estos son los Ingresos Financieros tales como Intereses cobrados por ventas a créditos, intereses ganados por inversiones realizadas, etc. Y Otros ingresos que se refiere a utilidades que no integran los grupos anteriores provenientes de: Arriendos Cobrados, utilidad en venta de activos fijos, etc.

Gastos

- **Gastos Operacionales:** Son considerados los gastos realizados y necesarios para el normal desarrollo de la actividad empresarial asignados a:
    - Sueldos y salarios
    - Beneficios sociales de ley
    - Suministros de oficina
    - Servicios básicos luz, agua, teléfono, fax.
    - Arrendamiento de local comercial
    - Mantenimiento y reparaciones
    - Publicidad y propagandas
    - Depreciaciones
    - Amortizaciones

- **Gastos No Operacionales:** Básicamente la conforman gastos realizados por:
    - Intereses pagados por compras a crédito
    - Intereses , comisiones y otros gastos bancarios
    - Por diferencia cambiaria

- **Otros Gastos:** Son aquellos que no integran dentro de los grupos anteriores como :
    - Comisiones pagadas
    - Perdida en venta de activos fijos, etc.

3.2 El Libro Diario

El libro diario general es un libro foliado o numerado, u hojas igualmente numeradas, que permite registrar o jornalizar en forma cronológica todas las transacciones realizadas por la empresa.

El libro diario es la base en cualquier sistema contable que utilice una empresa, es una historia o memoria de la vida de la empresa.

Explicación del Uso del Libro Diario

El primer asiento contable que se realiza en el libro diario cuando una empresa inicia sus operaciones, será el correspondiente al asiento de constitución pero si la empresa ya viene funcionando y si se trata de un nuevo ejercicio económico, el primer asiento contable será el referente a las cuentas con sus respectivos saldos del último Balance General o Situación Final, los que constituyen los saldos iniciales para el nuevo ejercicio económico, conocido como Estado de Situación Inicial; y, si se trata de inicio de una empresa personal, el primer asiento contable será el correspondiente a los valores con los que se inicia dicho negocio, lo que equivale a decir Estado de Situación Inicial.

El primer asiento contable de un ejercicio económico; se hará al iniciar cada año, o en la fecha que se constituya la empresa. Recordamos que la ley contempla como año fiscal, el período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de cada año.

Estructura del Libro Diario

No existe un formato o modelo único de diario, pero vamos a considerar el siguiente que es el diseño que más se ajusta a nuestra realidad:

Fecha: La correspondiente a la transacción.

Detalle: En ésta columna se anota al inicio de cada asiento contable y aproximadamente en la mitad el número secuencial de la transacción; luego el nombre de las cuentas que intervienen en la transacción; primero irán las cuentas deudoras, luego las cuentas acreedoras, estas últimas un poco más hacia la derecha; a continuación se anotará la explicación respectiva en síntesis, en la que irá el nombre del titular de la cuenta o beneficiario y el motivo de la transacción.

Parcial o Subcuenta: Se anotarán los valores respectivos de la cuenta auxiliar; en caso de existir.

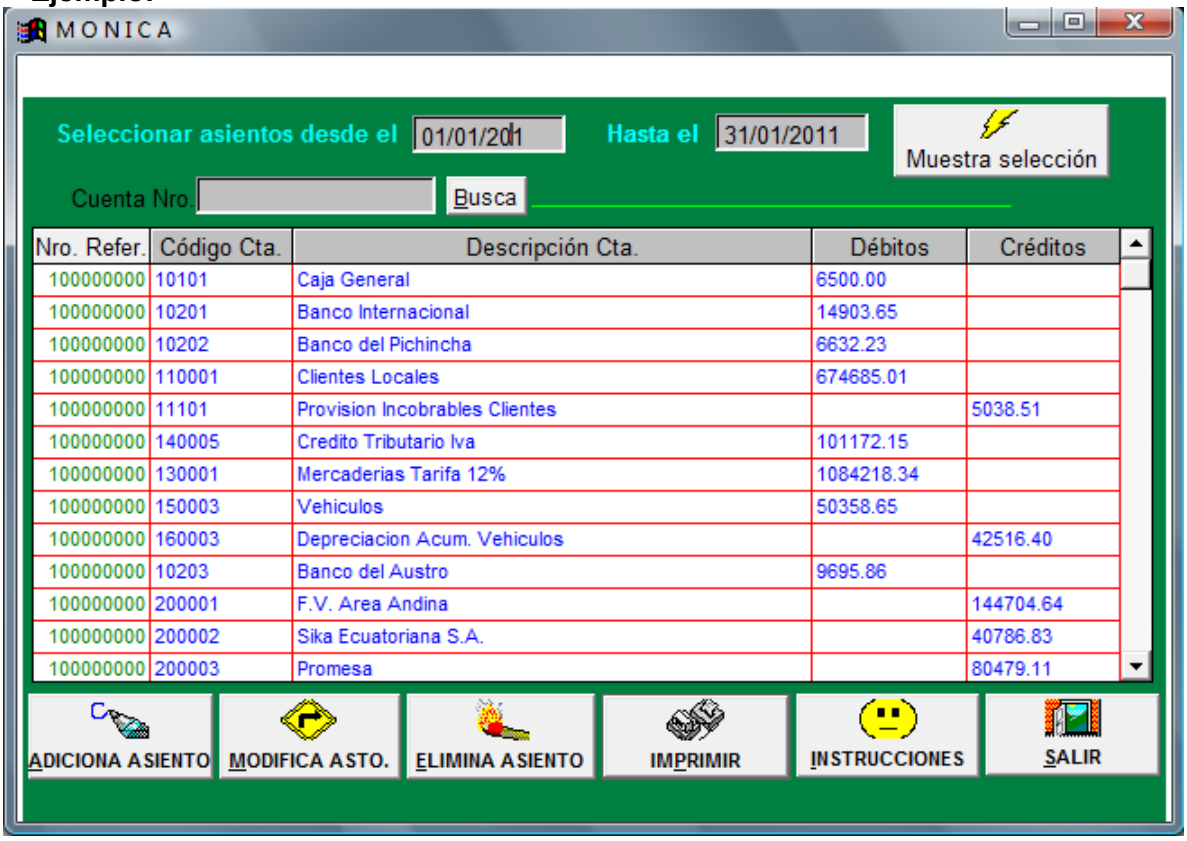
Debe: Se anotarán los valores respectivos de la cuenta deudoras.

Haber: Se anotarán los valores respectivos de las cuentas acreedoras.

Código: El número o identificación de la cuenta respectiva, de acuerdo con el plan de cuentas de la empresa.

Pasan: Para anotar la suma de las columnas del debe y haber al final de cada página, las que serán iguales; en la siguiente hoja se anotará al inicio VIENEN, con los valores de la hoja anterior; y, así sucesivamente, hasta concluir el ejercicio.

Ejemplo:



Los asientos contables son los registros que se van asentando en forma cronológica en el diario general, previo a un análisis de las cuentas que deben debitarse (registrar en el Debe y las cuentas que deben acreditarse (registrar en el Haber), a este análisis se le denomina Jornalización. Existen varios tipos de Asientos Contables:

- **Asiento Simple:** Es considerado cuando ha intervenido una sola cuenta deudora y una sola cuenta acreedora.
- **Asiento Compuesto:** En éstos asientos intervienen dos o más cuentas deudoras y dos o más cuentas acreedoras.
- **Asiento Mixto:** Es aquel en el que intervienen una cuenta deudora y dos o más cuentas acreedoras, o varias cuentas deudoras y una cuenta acreedora.

Originalmente cuando surgió la Contabilidad, éstos libros se tenían que llevar a mano, con buena letra, sin manchones ni enmendaduras, sin embargo con el desarrollo de la tecnología ahora pues, se pueden realizar en modernos sistemas computarizados, el formato del diario general mantiene su estructura de fondo, pero en algunos casos ha cambiado ligeramente de forma para facilitar la Jornalización conocida modernamente como digitación de documentos contables.

3.3 El Libro Mayor

A lo largo de la vida de una empresa, se van produciendo distintos hechos que deben ser registrados por prescripción legal o por necesidades de la gestión de la empresa. Estos hechos quedan reflejados en el Libro Diario de forma cronológica. La finalidad del Libro Mayor consiste en recoger estos mismos hechos pero no en atención a la fecha de realización, sino a la cuenta que se ha visto afectada.

El Libro Mayor es un libro no obligatorio, a pesar de que en la práctica resulta imprescindible llevarlo. En él se van a recoger las distintas cuentas, y los movimientos que se hayan realizado en ellas.

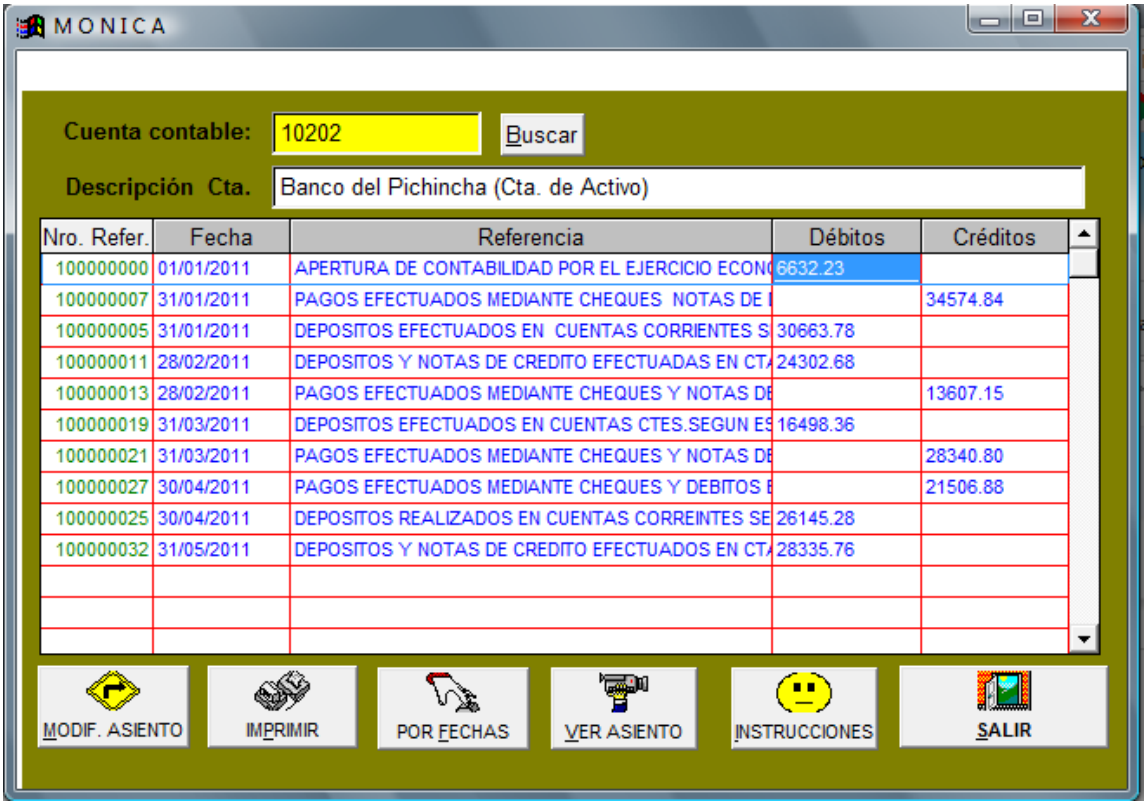
La secuencia para hacer un asiento es la siguiente: primero se anota en el libro diario y después se pasa ese asiento a la ficha individual de cada cuenta.

De este modo, el diario es como lo que su nombre indica, un libro diario donde se anotan una tras otra todas las operaciones de la empresa y el mayor, que cuenta con una ficha para cada cuenta, va anotando en cada ficha solo los movimientos que a ella corresponden.

La forma en la que podemos registrar las operaciones en el Libro Mayor es por medio de un cuadro, que es como se hace en la vida real, pues cuando se hace una anotación es necesario saber también la fecha y el concepto de la misma.

Ejemplo:

Este es el formato que el sistema MONICA nos ofrece, para la presentación del Libro Mayor de cada cuenta.



3.4 Balance de Comprobación

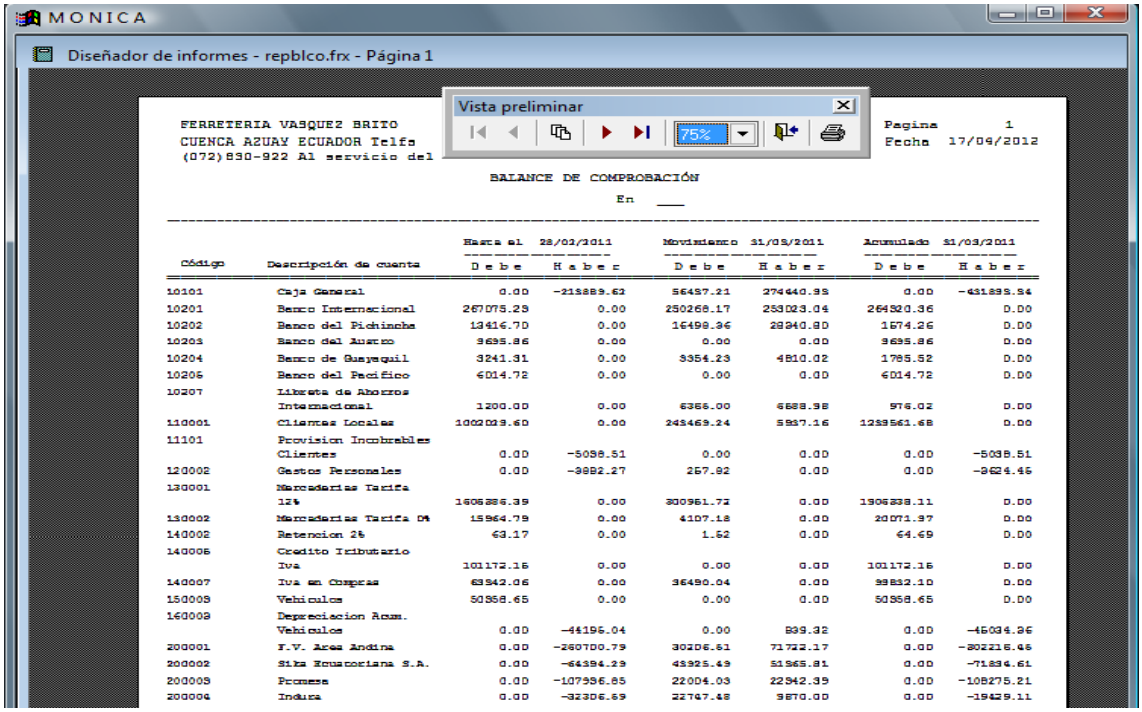
Se trata de un documento contable elaborado por el contador que le permite hacerse una idea sobre la situación de su empresa, y las operaciones realizadas en el periodo. Se les denomina también Balance de Comprobación de Sumas y Saldos.

El objetivo final de éste balance es comprobar que no existen asientos descuadrados en la contabilidad. Esto no significa que todo esté en orden, sino únicamente que la contabilidad está cuadrada. Por ejemplo: hemos podido pagar a un proveedor y habérselo anotado a otro. En éste caso el balance de Sumas y Saldos saldrá correcto y sin embargo la contabilidad estará mal realizada.

La revisión de cada cuenta en el libro Mayor, junto con el balance de Sumas y Saldos será lo que nos dé la garantía de que todo está en orden.

En este sentido podemos entender el Balance de comprobación como un documento no obligatorio, pero que al mismo tiempo, puede ser un documento voluntario, pues el contador, puede realizar tantos Balances de comprobación como estime necesarios.

En el programa que utilizamos para el desarrollo de éste trabajo presenta su estructura así:



Código	Descripción de cuenta	Hasta el 28/02/2011 Debe	Haber	Movimiento 31/03/2011 Debe	Haber	Acumulado 31/03/2011 Debe	Haber
10101	Caja General	0.00	-215889.62	56457.21	274440.98	0.00	-431893.84
10201	Banco Internacional	267075.29	0.00	250268.17	253023.04	264320.36	0.00
10202	Banco del Pichincha	13416.70	0.00	16498.36	28340.80	1574.26	0.00
10203	Banco del Austro	3695.86	0.00	0.00	0.00	3695.86	0.00
10204	Banco de Guayaquil	3241.31	0.00	3354.23	4810.02	1785.52	0.00
10206	Banco del Pacífico	6014.72	0.00	0.00	0.00	6014.72	0.00
10207	Libreta de Ahorros Internacional	1200.00	0.00	6386.00	6688.98	976.02	0.00
110001	Clientes Locales	1002029.60	0.00	245469.24	5937.16	1239561.68	0.00
11101	Provision Incobrables Clientes	0.00	-5038.51	0.00	0.00	0.00	-5038.51
120002	Gastos Personales	0.00	-9882.27	257.82	0.00	0.00	-9624.45
130001	Mercaderias Tarifa 12%	1606886.39	0.00	300951.72	0.00	1906838.11	0.00
130002	Mercaderias Tarifa 0%	15964.79	0.00	4107.18	0.00	20071.97	0.00
140002	Retencion 2%	63.17	0.00	1.52	0.00	64.69	0.00
140006	Credito Tributario Iva	101172.16	0.00	0.00	0.00	101172.16	0.00
140007	Iva en Compras	63842.06	0.00	36490.04	0.00	98832.10	0.00
150009	Vehiculos	50358.65	0.00	0.00	0.00	50358.65	0.00
160009	Depreciacion Acum. Vehiculos	0.00	-44195.04	0.00	839.32	0.00	-45034.36
200001	P.V. Area Andina	0.00	-260700.79	30206.61	71722.17	0.00	-302216.45
200002	Sika Ecuatoriana S.A.	0.00	-64394.29	43925.49	51965.81	0.00	-71834.61
200009	Promesa	0.00	-107996.85	22004.03	22342.39	0.00	-108275.21
200004	Indura	0.00	-32306.69	22747.48	9870.00	0.00	-19429.11

Para su elaboración se siguen los siguientes pasos:

1. Se obtienen para cada cuenta las sumas de las anotaciones del libro mayor, tanto del Debe como del Haber.
2. Se obtiene para cada cuenta el saldo de la misma. El saldo se obtiene por diferencia entre el Debe y el Haber si se trata de cuentas de activo o de gastos. En caso de ser cuentas de ingresos o de pasivo, el saldo se obtiene por diferencia entre el Haber y el Debe.
3. Las sumas y los saldos obtenidos se llevan al Balance.

3.5 Estado de Situación Financiera

El Estado de Situación Financiera es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico a una fecha determinada. Su estructura la conforman cuentas de activo, pasivo y patrimonio o capital contable.

Su formulación está definida por medio de un formato, en cual en la mayoría de los casos obedece a criterios personales en el uso de las cuentas, razón por el cual su forma de presentación no es estándar.

Características:

- **Comprensivos:** Debe integrar todas las actividades u operaciones de la empresa.
- **Consistencia:** La información contenida debe ser totalmente coherente y lógica para efectos de información.
- **Relevancia:** Debe ayudar a mostrar los aspectos principales del desempeño de la empresa, ésta característica ayudará a ejercer influencia sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, ayudándoles a evaluar hechos pasados, presentes o futuros, o bien confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente.

- **Confiabilidad:** Deben ser el reflejo fiel de la realidad financiera de la empresa.
- **Comparabilidad:** Es necesario que puedan compararse con otros períodos de la misma empresa con el fin de identificar las tendencias de la situación financiera.

Información a Presentar en el Estado de Situación Financiera

Como mínimo, el Estado de Situación Financiera incluirá partidas que presenten los siguientes rubros:

- Efectivo y equivalentes al efectivo.
- Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
- Inventarios.
- Propiedades, planta y equipo.
- Propiedades de inversión
- Activos intangibles.
- Inversiones en asociadas.
- Inversiones en entidades controladas de forma conjunta.
- Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar.
- Pasivos financieros
- Pasivos y activos por impuestos corrientes.
- Provisiones.

Cuando sea relevante para comprender la situación financiera de la entidad, ésta presentará en el estado de situación financiera partidas adicionales, encabezamientos y subtotales.

Características de los activos corrientes:

- Venderlo, consumirlo o liquidarlo en el ciclo normal de operaciones.
- Mantenido para negociar, realizarlo o liquidarlo en el transcurso de 12 meses.

- Efectivo o equivalentes.

Características de los activos No Corrientes:

- Todos los demás activos y pasivos cuya duración en el aspecto contable sea mayor a doce meses.

Las NIIF no prescriben ni el orden ni el formato en que tienen que presentarse las partidas. Eso sí, proporciona una lista de partidas que son suficientemente diferentes en su naturaleza o función como para justificar su presentación por separado en el estado de situación financiera.

Una entidad revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, las siguientes sub clasificaciones de las partidas presentadas:

- Propiedades, planta y equipo en clasificaciones adecuadas para la entidad.
- Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestren por separado importes por cobrar de partes relacionadas e importes por cobrar de terceros.
- Inventarios, que muestren por separado importes de inventarios:
    - Que se mantienen para la venta en el curso normal de las operaciones.
    - En proceso de producción para la venta.
    - En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios.
- Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, que muestren por separado importes por pagar a proveedores, cuentas por pagar a partes relacionadas e ingresos diferidos.
- Provisiones por beneficios a los empleados y otras provisiones.
- Clases de patrimonio, tales como capital desembolsado, ganancias acumuladas.

3.6 Estado de Resultados

Es el resultado financiero por excelencia, ya que, nos muestra la eficiencia de la gestión económica de la empresa y mide la posición financiera de la misma en un período de tiempo.

Objetivos

Dentro de algunos objetivos podemos mencionar los siguientes:

- Nos sirve para evaluar, analizar y determinar la rentabilidad de la empresa, es decir, la capacidad de generar utilidades.
- Evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos o ingresos por sus actividades operativas.
- Distinguir el origen y las características de los recursos financieros de la entidad, así como el rendimiento de los mismos.
- Formarse un juicio de cómo se ha manejado la entidad y evaluar la gestión de la administración.
- Nos sirve como insumo en la elaboración del estado de Flujo de Efectivo.
- Decretar dividendos.

Elementos que Integran el Estado de Resultados

Los elementos a considerar en un estado de resultados son los siguientes:

- Ingresos
- Costos
- Gastos
- Ganancias
- Pérdidas
- Utilidad Neta / Pérdida Neta.

Desglose de gastos

Una entidad presentará un desglose de gastos, utilizando una clasificación basada en la naturaleza o en la función de los gastos dentro de la entidad, lo que proporcione una información que sea fiable y más relevante.

- **Desglose por la Naturaleza de los Gastos:**

  Según éste método de clasificación, los gastos se agruparán en el estado del resultado de acuerdo con su naturaleza (por ejemplo depreciación, compras de materiales, costos de transporte, beneficios a los empleados y costos de publicidad) y no se redistribuirán entre las diferentes funciones dentro de la entidad. Para la elaboración de ésta tesis hemos decidido utilizar éste método por cuanto se adapta más a la actividad de la empresa.

- **Desglose por Función de Gastos:**

  Según este método de clasificación, los gastos se agruparán de acuerdo con su función como parte del costo de las ventas o, por ejemplo, de los costos de actividades de distribución o administración. Como mínimo una entidad revelará, según este método, su costo de ventas de forma separada de otros gastos.

3.7 Estado de Flujo de Efectivo

La presentación del estado de flujos de efectivo es necesaria ya que representa información útil para los usuarios de los estados financieros, especialmente para los prestamistas y acreedores a corto plazo. La información acerca de los flujos de efectivo históricos suministra a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las necesidades de liquidez que ésta tiene.

La información sobre el flujo de efectivo histórico también es útil para examinar la relación entre el rendimiento y los flujos de efectivo netos.

Una entidad debe presentar por separado los flujos de efectivo que procedan de actividades de operación, inversión y financiamiento. También debe elegir una política contable para presentar los flujos de efectivo de las actividades de operación, sea ésta el método directo o el indirecto.

Diferencia entre Método Directo e Indirecto

El método directo presenta los flujos de efectivo de las actividades de operación por categorías principales de cobros (por ejemplo, cobros a clientes) y pagos (por ejemplo, pagos a proveedores o a empleados) en términos brutos. Por el contrario, el método indirecto calcula los flujos de efectivo de las actividades de operación ajustando los resultados por los efectos de los ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo y por las partidas de ingresos o gastos asociadas con flujos de efectivo de actividades de inversión o de financiamiento.

Para muchas empresas, la elaboración del estado de flujos de efectivo utilizando el método directo no es una tarea difícil o costosa en tiempo y dinero. El estado de flujos de efectivo que se prepara con el método directo clasifica y resume los importes depositados en la cuenta bancaria de la entidad, así como los importes que se retiran de dicha cuenta. El método indirecto puede resultar más complejo porque, para arribar al flujo de efectivo neto procedente de las actividades de operación del periodo, la entidad no presenta los flujos de efectivo en términos brutos, sino que realiza un ajuste en los resultados del periodo por todas las partidas sin reflejo en el efectivo de ingresos y gastos, y por aquellas partidas de ingresos y gastos que se clasifiquen como actividades de inversión y financiamiento.

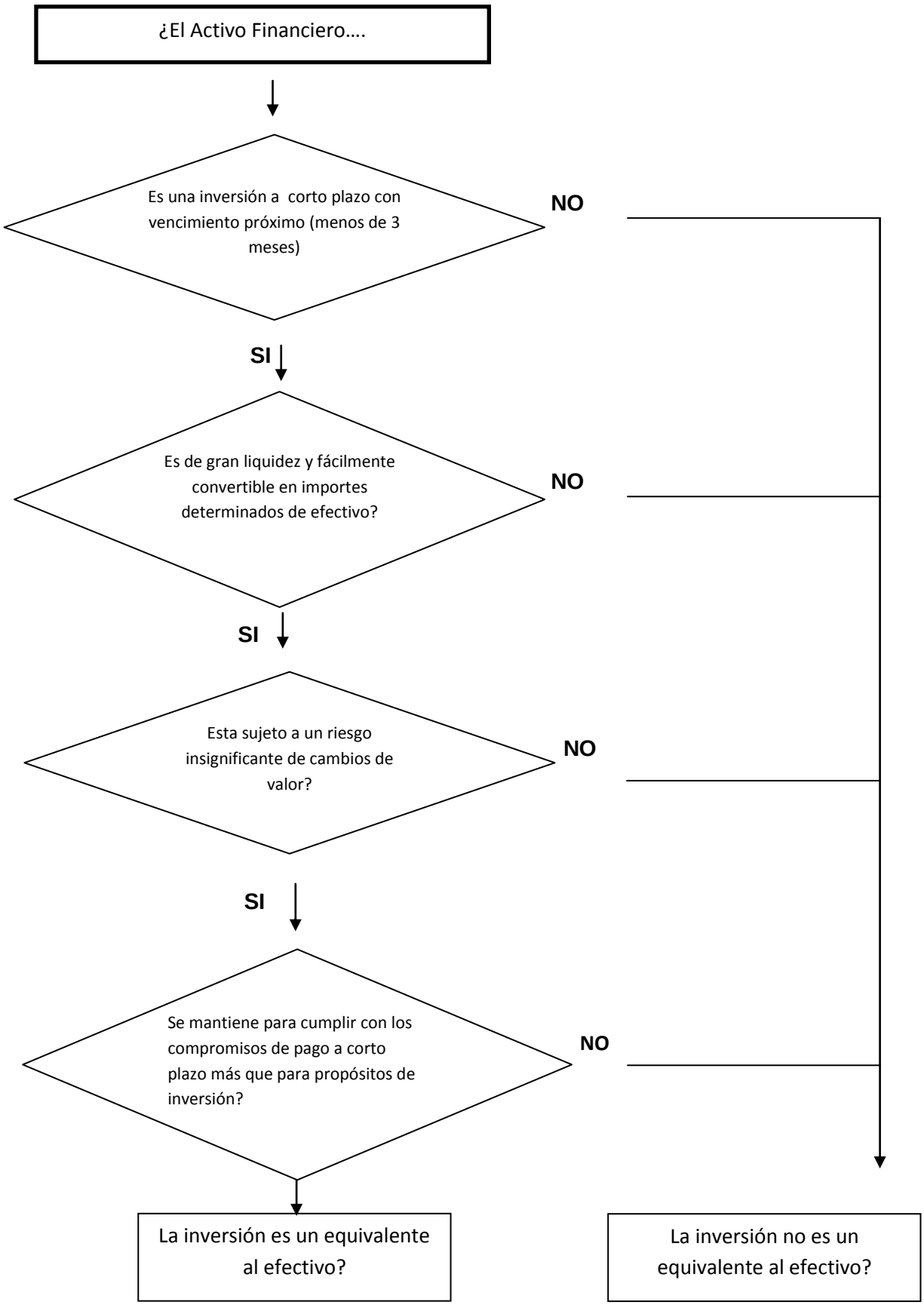
Como conclusión se puede decir que el estado de flujos de efectivo presenta los cambios en los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo ocurridos en el periodo contable. Presentar éstos flujos de efectivo clasificándolos según procedan de actividades de operación, inversión o financiamiento mejora la relevancia de la información suministrada.

La definición de efectivo comprende tanto el efectivo en caja como los depósitos bancarios a la vista. Los depósitos a la vista incluyen aquellos realizados en entidades financieras que son exigibles y están disponibles de inmediato (por

ejemplo, una cuenta corriente tradicional en un banco comercial). El efectivo incluye los billetes disponibles de bancos extranjeros y los depósitos a la vista denominados en moneda extranjera.

El efectivo y sus equivalentes se limitan al dinero de la caja o al saldo del depósito a la vista en la cuenta bancaria de la entidad, como sucede en el caso de la Ferretería Vásquez Brito. En estos casos, el estado de flujos de efectivo se podrá preparar desglosando la cuenta bancaria de la entidad o su libro de caja (que registra los importes que entran y salen de la cuenta bancaria de la entidad).

A continuación presentamos un grafico que resume los juicios profesionales necesarios para clasificar un activo como equivalente de efectivo:


¿El Activo Financiero….
Es una inversión a corto plazo con vencimiento próximo (menos de 3 meses)
NO
SI
Es de gran liquidez y fácilmente convertible en importes determinados de efectivo?
NO
SI
Esta sujeto a un riesgo insignificante de cambios de valor?
NO
SI
Se mantiene para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión?
NO
La inversión es un equivalente al efectivo?
La inversión no es un equivalente al efectivo?

3.8 Estado de Cambios en el Patrimonio

Este estado presenta el resultado del período sobre el que se informa de una entidad, los efectos de los cambios en políticas contables y las correcciones de errores reconocidos en el periodo, los importes de las inversiones hechas, y los dividendos y otras distribuciones recibidas, durante el periodo por los inversores dentro del patrimonio.

Información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio

Una entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio que muestre:

- El resultado del periodo.
- Cada una de las partidas de ingresos y gastos del periodo que, según lo requerido por otras Normas, se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, así como el total de esas partidas.
- El total de los ingresos y gastos del periodo (calculado como la suma de los apartados anteriores).
- Para cada uno de los componentes del patrimonio neto, los efectos de los cambios en las políticas contables y en la corrección de errores, de acuerdo con la NIC correspondiente.

Las cifras correspondientes a cada una de las partidas incluidas en el estado total de cambios en el patrimonio neto se desglosarán por columnas atendiendo a la clasificación de los componentes del patrimonio neto en el modelo de balance.

CAPITULO IV

APLICACION PRÁCTICA

4.1 Diagnóstico General del Sistema Contable Actual

Sistema Informático:

Actualmente la ferretería carece de un sistema informático para el área de contabilidad que se encuentre enlazado con los procesos de compras, control de inventarios, cuentas por cobrar y ventas. Por lo tanto la contabilización de cuentas por cobrar, por pagar, ventas, devoluciones, y otros se la realiza por totales. Por lo cual no se tiene acceso a información relevante como el estado de cuenta de clientes, rotación de cartera. Etc.

El sistema utilizado actualmente tiene la siguiente presentación:



Manejo de Bancos:

La persona encargada del manejo de bancos es la Asistente de Gerencia, quien emite cheques de pago a proveedores, IESS, etc. Luego pasan para la firma del Sr. Sergio Vásquez, única persona autorizada para la firma de cheques de las cuentas corrientes que maneja la Ferretería.

Manejo de Inventarios:

Utilizan el Sistema Informático "ADVISER" para el control de Inventarios, los mismos que son registrados por el sistema de inventario permanente, éste sistema presenta los movimientos de inventario de acuerdo a como el usuario desee registrarlo. Por ejemplo: Si no existe stock del producto con código SIK.EMP.00001, y el usuario desea registrar la venta, el sistema así lo permite y presenta los valores de inventarios en negativo, distorsionando el Estado de situación de la empresa.

Manejo de Cuentas Por Cobrar:

Actualmente se reciben los pagos de los clientes directamente en caja, es decir el dinero recibido es ingresado a la caja general y luego enviado a depositar en el Banco junto con todos los demás cobros del día. No existe una persona encargada de dar seguimiento a cuentas por cobrar y que realice la gestión de cobranzas, generalmente los vendedores externos son los mismos que deben realizar ésta gestión, sin obtener resultados eficientes, por lo que se mantienen las cuentas por cobrar con montos muy altos.

Es importante recalcar la diferencia entre Clientes y Deudores, los clientes son aquellas personas o sociedades que habitualmente compran los bienes que la Ferretería ofrece. Mientras que los deudores son personas que adquieren obligaciones de pago por bienes o servicios que ocasionalmente brinda la empresa, generando ingresos extraordinarios para la misma.

Manejo de Activos Fijos:

La ferretería cuenta con los siguientes activos:

- 2 Vehículos Livianos: Los cuales se encargan de las entregas a pequeños distribuidores que se encuentren dentro del casco urbano.
- 2 Camiones: Los cuales realizan las entregas a distribuidores que tengan pedidos de gran proporción los cuales se los abastece con entregas semanales de producto, también se los utilizan para la entrega de las mercaderías a los clientes fuera de la ciudad.
- La empresa posee también 3 locales: 2 utilizados como bodegas y un local comercial, en donde, la parte delantera funciona el local de la ferretería y en la parte posterior se almacenan los productos con más rotación que los que se envían a las otras 2 bodegas.

Los activos fijos se deprecian de acuerdo a lo indicado en la Ley de Régimen Tributario Interno, la cual indica: “La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes:

- Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares, 5% anual.
- Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles, 10% anual.
- Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil, 20% anual.
- Equipos de cómputo y software, 33% anual.

En caso de que los porcentajes establecidos como máximos en este Reglamento sean superiores a los calculados de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil o la técnica contable, se aplicarán éstos últimos”

Manejo de Cuentas por Pagar a Proveedores:

En la ferretería Vásquez Brito la persona encargada de realizar las gestiones de pagos es la asistente de gerencia, dependiendo de los montos de las compras la ferretería posee crédito directo con sus proveedores de 30, 60 y 90 días.

Por política de la empresa todos los pagos a proveedores deben ser aprobados directamente por gerencia.

Para compras de gran cantidad de mercadería que representan egresos importantes de efectivo para no afectar la liquidez de la ferretería podemos adoptar una herramienta muy utilizada en el mercado actual, el flujo de caja proyectado la elaboración de este nos permitirá:

- Anticiparnos a futuros déficit de efectivo y, de ese modo, por ejemplo, poder tomar la decisión de buscar financiamiento oportunamente.
- Establecer una base sólida para sustentar el requerimiento de créditos, por ejemplo, al presentarlo dentro de nuestro plan de negocios.

Gastos:

La administración de gastos actualmente no se maneja de una manera correcta ya que la ferretería no cuenta con un presupuesto establecido y al que deben regirse, sino que simplemente cada requerimiento que tiene la empresa es solicitado al gerente para que los apruebe. Sus principales desembolsos son destinados a sueldos, mantenimiento de vehículos, transportes, servicio de limpieza, viáticos, etc.

Seguros:

Actualmente los seguros dentro de las empresas constituyen una parte importante dentro de las actividades económicas para poder salvaguardar los bienes de cualquier eventualidad, ya sean casos fortuitos como incendios, inundaciones; o sean víctimas de la delincuencia.

Con lo que respecta a la Ferretería Vásquez Brito, presenta un antecedente muy relevante; ya que en el mes de abril del 2008, se produjo un incendio de gran magnitud, el cual representó una pérdida importante para la empresa.

Tomando en consideración este hecho importante hemos analizado los productos que se ajustan a las necesidades de la empresa tales como:

- **Seguros de Infraestructura:** (Todo Riesgo, Incendio)
- **Otras coberturas:** (Lluvia, inundación, temblor , explosión, daños por agua, motín y huelga, daño malicioso)
- **Robo y Asalto:** (Dinero y Mercaderías)
- **Vehículos:** (Todo Riesgo, RC, Perdida Total)
- **Seguros de operación y logística:** (Transporte Interno)

Se recomienda contratar límites de indemnización suficientes como para amparar posibles reclamos.

4.2 Plan de Cuentas

Diagnostico:

Según información otorgada por el Contador de la Ferretería “Vásquez Brito” el Ing. Miguel Barbecho, poseen un plan de cuentas que se ha ido transformando de acuerdo a las necesidades de la Ferretería al paso del tiempo. Básicamente este plan de cuentas facilita obtener información para los formularios 102, 103 y 104 que se presentan al SRI de forma anual y mensual respectivamente.

Propuesta:

Se propone la utilización del siguiente plan de cuentas, que hemos desarrollado para la Ferretería Vásquez Brito, de acuerdo a sus requerimientos. Hemos visto la necesidad de abrir cuentas auxiliares por cada proveedor, ya que es importante tener la información referente a valores a pagar y valores cancelados desglosados por cada uno de ellos. .

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta	Reg.Trib
1	ACTIVO	Activo	De grupo	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	Activo	De grupo	
1.1.1	CAJA GENERAL	Activo	De grupo	
1.1.1.01	CAJA CHICA	Activo	Detalle	
1.1.1.02	CAJA GENERAL	Activo	Detalle	
1.1.2	BANCOS	Activo	De grupo	
1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	Activo	Detalle	
1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	Activo	Detalle	
1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL	Activo	Detalle	
1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	Activo	Detalle	
1.1.2.05	BANCO DEL AUSTRO	Activo	Detalle	
1.1.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	Activo	De grupo	
1.1.3.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	Activo	De grupo	
1.1.3.01.001	AGILA JIMENES K	Activo	Detalle	
1.1.3.01.002	AGUAYZA DUTAN D	Activo	Detalle	
1.1.3.01.003	AGUDO ANGEL	Activo	Detalle	
1.1.3.01.004	AGUILAR CRISTIN	Activo	Detalle	
1.1.3.01.005	AGUILERA MUNOZ	Activo	Detalle	
1.1.3.01.006	AGUIRRE VILLA G	Activo	Detalle	
1.1.3.01.007	ALMACENCES PAUTA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.008	ALTAFLOR PLANTA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.009	ALVARADO PEÑA M	Activo	Detalle	
1.1.3.01.010	ALVAREZ MENDIETA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.011	ALVAREZ ORDOÑEZ	Activo	Detalle	
1.1.3.01.012	ALVAREZ PATIÑO	Activo	Detalle	
1.1.3.01.013	AMBROSI ALEMAN	Activo	Detalle	
1.1.3.01.014	AMORES TORRES J	Activo	Detalle	
1.1.3.01.015	ARANDI IGLESIAS	Activo	Detalle	
1.1.3.01.016	AREVALO PERALTA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.017	ARGUELLO ARGEL	Activo	Detalle	
1.1.3.01.018	ARIAS CARCHI M	Activo	Detalle	
1.1.3.01.019	ARIAS CARDENAS	Activo	Detalle	
1.1.3.01.020	ARIAS CARLOS	Activo	Detalle	
1.1.3.01.021	ARIAS VICENTE	Activo	Detalle	
1.1.3.01.022	ARMIJOS CABRERA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.023	ARMIJOS MEDINA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.024	ARMIJOS SALINAS	Activo	Detalle	
1.1.3.01.025	ARROBO GAONA JH	Activo	Detalle	
1.1.3.01.026	ARTEAGA MORA P	Activo	Detalle	
1.1.3.01.027	ASILO DE ANCIANOS	Activo	Detalle	
1.1.3.01.028	ASTUDILLO PAZ J	Activo	Detalle	
1.1.3.01.029	ASTUDILLO VARGAS	Activo	Detalle	
1.1.3.01.030	AUCAPINA VICTOR	Activo	Detalle	
1.1.3.01.031	AVILA ORDOÑEZ L	Activo	Detalle	
1.1.3.01.032	AVILA PALCHISAC	Activo	Detalle	
1.1.3.01.033	AYALA ALVAREZ L	Activo	Detalle	
1.1.3.01.034	BACULIMA ALVAR	Activo	Detalle	
1.1.3.01.035	BALAREZO TORRES	Activo	Detalle	

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta	Reg.Trib
1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	Activo	Detalle	
1.1.3.01.085	CENTRO DE REHABILITACION	Activo	Detalle	
1.1.3.01.086	CEVALLOS PAIDA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.087	CHACON CHACON A	Activo	Detalle	
1.1.3.01.088	CHENTE FERRETERIA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.089	CHUQUIRA TOGRA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.090	COMERCIAL LOPEZ	Activo	Detalle	
1.1.3.01.091	COMERCIAL LUNA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.092	COMERCIAL MARCELO	Activo	Detalle	
1.1.3.01.093	COMERCIAL ROMUL	Activo	Detalle	
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	Activo	Detalle	
1.1.3.01.095	CONDO MONTALVAN	Activo	Detalle	
1.1.3.01.096	CONSTRUCTORA SA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.097	CONSTRUCTORA SAN MARCO	Activo	Detalle	
1.1.3.01.098	CONTRERAS ALVAR	Activo	Detalle	
1.1.3.01.099	CONTRERAS AREVALO	Activo	Detalle	
1.1.3.01.100	CONTRERAS LUIS	Activo	Detalle	
1.1.3.01.101	CONTRERAS TERESA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.102	CORDERO CRESPO	Activo	Detalle	
1.1.3.01.103	CORDERO FARIAS	Activo	Detalle	
1.1.3.01.104	CORDOVILLA JARA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.105	CORDOVILLA VARGAS	Activo	Detalle	
1.1.3.01.106	CORNESTONE ECUADOR	Activo	Detalle	
1.1.3.01.107	CRESPO CEDILLO	Activo	Detalle	
1.1.3.01.108	CRESPO PALACIOS	Activo	Detalle	
1.1.3.01.109	CRIOLLO LUIS	Activo	Detalle	
1.1.3.01.110	CRIOLLO ZOILA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.111	CUESTA MERCY	Activo	Detalle	
1.1.3.01.112	CUESTA MORALES	Activo	Detalle	
1.1.3.01.113	CUEVA GUILLEN K	Activo	Detalle	
1.1.3.01.114	CULCAY TAPIA A	Activo	Detalle	
1.1.3.01.115	CUMBE NACIPUCHA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.116	DELGADO CAMPOVERDE	Activo	Detalle	
1.1.3.01.117	DELGADO DIANA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.118	DELGADO JADAN C	Activo	Detalle	
1.1.3.01.119	DISTRIBUCIONES	Activo	Detalle	
1.1.3.01.120	DURAN CARPIO G	Activo	Detalle	
1.1.3.01.121	DURAN JOSE	Activo	Detalle	
1.1.3.01.122	DURAZNO ANA C	Activo	Detalle	
1.1.3.01.123	DUTAN RUMIPULLA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.124	EMOV EP#104	Activo	Detalle	
1.1.3.01.125	ENCARNACION VAR	Activo	Detalle	
1.1.3.01.126	ESPINOZA AVECILLAS	Activo	Detalle	
1.1.3.01.127	ESPINOZA GOMEZ	Activo	Detalle	
1.1.3.01.128	ESPINOZA ORDOÑEZ	Activo	Detalle	
1.1.3.01.129	ESPINOZA VALVERDE	Activo	Detalle	
1.1.3.01.130	ESPINOZA VINCES	Activo	Detalle	
1.1.3.01.131	ESPINVAZ CIA.LTDA	Activo	Detalle	

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta	Reg.Trib
1.1.3.01.132	FV AREA ANDINA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.133	FAJARDO VILLA A	Activo	Detalle	
1.1.3.01.134	FEBRES SARANGO	Activo	Detalle	
1.1.3.01.135	FEICAN BRAVO X	Activo	Detalle	
1.1.3.01.136	FERNANDEZ AVILES	Activo	Detalle	
1.1.3.01.137	FERRETERIA ORTIZ	Activo	Detalle	
1.1.3.01.138	FERRETERIA SILVIA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.139	FERRO SARMIENTO	Activo	Detalle	
1.1.3.01.140	FIGUEROA CARPIO	Activo	Detalle	
1.1.3.01.141	FIGUEROA HERNAN	Activo	Detalle	
1.1.3.01.142	FLORENCIO JARA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.143	FLORES JONATHAN	Activo	Detalle	
1.1.3.01.144	FLORES MEJIA V	Activo	Detalle	
1.1.3.01.145	GALARZA TORRES	Activo	Detalle	
1.1.3.01.146	GARCIA FIGUEROA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.147	GARCIA POMA C	Activo	Detalle	
1.1.3.01.148	GENERAL GSM 6	Activo	Detalle	
1.1.3.01.149	GOMEZ GUERRERO	Activo	Detalle	
1.1.3.01.150	GONZALEZ VINTIMILLA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.151	GORDILLO MERCED	Activo	Detalle	
1.1.3.01.152	GORDILLO PANGOL	Activo	Detalle	
1.1.3.01.153	GUAMAN OSWALDO	Activo	Detalle	
1.1.3.01.154	GUARANGO ZAMORA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.155	GUERRERO LOURDES	Activo	Detalle	
1.1.3.01.156	GUEVARA FIGUEROA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.157	GUILLEN DANIEL	Activo	Detalle	
1.1.3.01.158	GUNCAY FILOMENA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.159	IDROVO ZAMORA C	Activo	Detalle	
1.1.3.01.160	IMPORT . COMERCIAL EL HIERRO	Activo	Detalle	
1.1.3.01.161	IMPORT. COMERC. RAMIREZ	Activo	Detalle	
1.1.3.01.162	INDUMAG CIA. LTDA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.163	INDUSTRIA ALIMENTICIA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.164	ING.PAUL REYES	Activo	Detalle	
1.1.3.01.165	INGA CHASI PAOLA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.166	INIGUEZ ERNESTO	Activo	Detalle	
1.1.3.01.167	INTRIAGO VELEZ	Activo	Detalle	
1.1.3.01.168	JAPA RODAS LEON	Activo	Detalle	
1.1.3.01.169	JARA FREDY	Activo	Detalle	
1.1.3.01.170	JARAMILLO CANDO	Activo	Detalle	
1.1.3.01.171	JARAMILLO PINTA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.172	JARAMILLO RODAS	Activo	Detalle	
1.1.3.01.173	JIMENEZ LARRIVA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.174	JORGE RAMON	Activo	Detalle	
1.1.3.01.175	JUAN ALVAREZ	Activo	Detalle	
1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	Activo	Detalle	
1.1.3.01.177	LANCHI JUAN	Activo	Detalle	
1.1.3.01.178	LARREA FANNY	Activo	Detalle	
1.1.3.01.179	LATACELA ALEX	Activo	Detalle	

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta	Reg.Trib
1.1.3.01.180	LEMA ESPINOZA M	Activo	Detalle	
1.1.3.01.181	LEMA MENDOZA M	Activo	Detalle	
1.1.3.01.182	LIMA DUCHITANGA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.183	LLIVISACA ORELLANA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.184	LLIVISACA QUITO	Activo	Detalle	
1.1.3.01.185	LLIVISACA RUBEN	Activo	Detalle	
1.1.3.01.186	LOPEZ MALDONADO	Activo	Detalle	
1.1.3.01.187	LOPEZ MARCELO	Activo	Detalle	
1.1.3.01.188	LOPEZ PELAEZ J	Activo	Detalle	
1.1.3.01.189	LOPEZ YAGUANA A	Activo	Detalle	
1.1.3.01.190	LUZURIAGA WILMER	Activo	Detalle	
1.1.3.01.191	MACAS ESPARZA R	Activo	Detalle	
1.1.3.01.192	MAITA ENRIQUEZ	Activo	Detalle	
1.1.3.01.193	MALDONADO MERCHAN	Activo	Detalle	
1.1.3.01.194	MANZANO MOSQUERA	Activo	Detalle	
1.1.3.01.195	MARCATOMA MOROCHO	Activo	Detalle	
1.1.3.01.196	MARIN CARDENAS	Activo	Detalle	
1.1.3.01.197	MARQUEZ ZAMBRAN	Activo	Detalle	
1.1.3.01.198	MATUTE EDGAR PABLO	Activo	Detalle	
1.1.3.01.199	MATUTE JIMENEZ	Activo	Detalle	
1.1.3.01.200	MATUTE MILTON	Activo	Detalle	
1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	Activo	Detalle	
1.1.3.01.202	JUCA GOMEZ ANGEL	Activo	Detalle	
1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO	Activo	Detalle	
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	Activo	Detalle	
1.1.3.01.205	ROSERO ROCANO JORGE	Activo	Detalle	
1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	Activo	Detalle	
1.1.3.01.207	QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	Activo	Detalle	
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	Activo	Detalle	
1.1.4	(-)PROVICION CUENTAS INCOBRABLES	Activo	De grupo	
1.1.4.01	(-)PROVICION CUENTAS INCOBRABLES	Activo	Detalle	
1.1.5	OTRA CUENTAS POR COBRAR	Activo	De grupo	
1.1.5.01	ANTICIPO DE SUELDOS	Activo	Detalle	
1.1.5.02	ANTICIPO PROVEEDORES	Activo	Detalle	
1.1.5.03	PRESTAMOS PERSONALES	Activo	Detalle	
1.1.6	INVENTARIO DE MERCADERIAS PARA LA	Activo	De grupo	
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	Activo	Detalle	
1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	Activo	Detalle	
1.1.7	IMPUESTOS ANTICIPADOS	Activo	De grupo	
1.1.7.01	RETENCIONES EN LA FTE	Activo	Detalle	
1.1.7.02	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	Activo	Detalle	
1.1.7.03	IVA PAGADO	Activo	Detalle	
1.1.8	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	Activo	De grupo	
1.1.8.01	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	Activo	Detalle	
1.1.8.02	PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPADA	Activo	Detalle	
1.1.9	CREDITO TRIBUTARIO	Activo	De grupo	
1.1.9.01	CREDITO TRIBUTARIO IVA	Activo	Detalle	
1.1.9.02	CREDITO TRIBUTARIO RET. IR	Activo	Detalle	

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta	Reg.Trib
1.2	ACTIVO FIJO	Activo	De grupo	
1.2.1	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	Activo	De grupo	
1.2.1.01	TERRENO	Activo	Detalle	
1.2.1.02	EDIFICIOS	Activo	Detalle	
1.2.1.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	Activo	Detalle	
1.2.2	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	Activo	De grupo	
1.2.2.01	MUEBLES Y ENSERES	Activo	Detalle	
1.2.2.02	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	Activo	Detalle	
1.2.2.03	EQUIPO DE OFICINA	Activo	Detalle	
1.2.2.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE	Activo	Detalle	
1.2.3	VEHICULOS	Activo	De grupo	
1.2.3.01	VEHICULOS	Activo	Detalle	
1.2.3.02	(-) DEPRECICION ACUMULADA DE	Activo	Detalle	
2	PASIVO	Pasivo	De grupo	
2.1	PASIVO CORRIENTE	Pasivo	De grupo	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR	Pasivo	De grupo	
2.1.1.01	PROVEEDORES	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.003	PROMESA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.004	TUBOSISTEMAS	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.005	SUPRINSA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.006	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.007	FERRETERIA ESPINOZA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.008	ALMACENES BOYACA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.010	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.011	CIDICSA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.012	FERRETERIA IMPERIAL	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.013	IMPROMAFE	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.015	ADHEPLAST	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.016	GERARDO ORTIZ E HIJOS	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.017	ALMACENES JUAN ELJURI	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.018	REMECO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.019	LARTIZCO CIA.LTDA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.020	PINTURAS CONDOR	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.021	ALUMBRA IMPORT S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.022	AUTO SPEED VEGA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.023	BENSACOM S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.024	TREX CIA. LTDA.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.025	BERMEO HERMANOS CIA. LTDA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.026	TRADE VANUCCI	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.027	BERMEO SARMIENTO MARIA JOSEFA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.028	INDURA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.029	TEKA ECUADOR	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.030	TUBASEC	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.031	BURGOS CASTRO MIRIAM	Pasivo	Detalle	

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta	Reg.Trib
2.1.1.01.032	IMPOBARSA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.033	LUIS ENRIQUEZ	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.034	FERRUX	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.035	ARCE EDGAR - LAVADORA OTORONGO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.036	VIRGILIO MOLINA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.037	FERRETERIA ORBEA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.038	BVTRADING S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.039	ECUATORIANA DE CERAMICA CA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.040	CAIBE VIVIANA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.041	CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.042	CARYL-FABRICA DE METALES DE ACERO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.043	CASA GERMANA INDUHEGO CIA. LTDA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.044	CELLERI PESANTEZ ALFONSO PATRICIO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.045	CESA CERRADURAS ECUATORIANAS S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.046	CINTAS TEXTILES	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.047	COALBRO S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.048	CODICRES CIA. LTDA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.049	COELLO DELGADO PATRICIO ESTEBAN	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.050	COELSA CIA. LTDA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.051	COMERCIAL IB IDROVO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.052	COMERCIAL ORDOÑEZ TAPIA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.053	COMERCIAL PINAUCASA BARROS	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.054	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.055	CONTIFORM CIA. LTDA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.056	CONTRERAS SINCHI JANETH	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.057	CORPORACION BP CIA. LTDA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.058	CORPORACION EL ROSADO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.059	CRISIG DE COMERCIO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.060	DECOLORES ASTUDILLO JASMIN	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.061	IMPROMAFE - DARIO LEON RIVAS	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.062	DEALER NEW S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.063	DISMA CIA. LTDA.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.064	DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.065	DIST Y COMERC. ESPINOZA MANZANO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.066	DIST. COMERC. LUCY GONZALEZ	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.067	GREJ&CARACOLITO-GOMEZ ROSA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.068	ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.069	ECUADITRIBUCIONES - SARMIENTO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.070	ECUAINCO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.071	EL HIERRO CIA. LTDA.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.073	EMPAKAR - ETHER CHUCHUCA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.074	ENCOFRADO MEJIA RUILOVA CIA. LTDA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.075	ESPINOZA ANDRADE FABIAN	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.076	FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.077	FEHIERRO CIA. LTDA.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.078	FERRECS	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.079	FERREMUNDO	Pasivo	Detalle	

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta	Reg.Trib
2.1.1.01.080	FERREQUIM S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.081	FERRETERIA BRAVO LEONARDO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.082	FERRETERIA CARMITA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.083	FERRETERIA GALLEGOS IVAN	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.084	FERRETERIA IMPERIAL	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.085	FERRETERIA LATINA QUEZADA WILSON	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.086	FERRETERIA PULLA Y EL GUAYACAN	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.087	FONG LEON YUK KIU- COMERCIAL FONG	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.088	FORJANSA CIA. LTDA.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.089	HERCAN ACP	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.090	HUANG CHEN PING HSIUNG	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.091	COMERCIAL BIENVENIDO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.092	HUANG HUANG CARMEN ANDREA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.093	IDEAL ALAMBREC	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.094	IMEHISPA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.095	IMPORTACIONES ABRAMOWICS RICAURTE	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.096	IMPORTADORA INVALMIR S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.097	INCABLE	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.098	INCAMEP	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.099	INDUSTRIAS MVC	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.100	INMOBILIARIA JHOLINI S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.101	IVAN BOHMAN	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.102	JARAMILLO CARRION MARIA DE	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.103	JARAMILLO MORALES MARCO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.104	COMERCIAL TRUJILLO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.105	JUCA CEDILLO JHONY MARTIN	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.106	LERES INTERNACIONAL S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.107	LISLOP S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.108	LUIS VILLACIS CIA. LTDA.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.109	MAFELESA MAXIMO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.110	MANZANO MOSQUERA GLADYS	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.111	MAQSUM CIA. LTDA.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.112	MARRIOT S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.113	MAS VENTAS MOLINA MARIA DE	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.114	MAXIAUTO S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.116	MENDOZA PACHECO CLEOFAS	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.117	METAL PLASTICSA S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.118	MIRASOL S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.119	MIZQUERO YUNGA MANUEL	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.120	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.121	MOSCOSO SANDRA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.122	NARVAEZ DURAN HERNAN	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.123	OMNITRON	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.124	PACHECO SEAZ GUILLERMO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.125	PAPELERIA MONSALVE MORENO CIA .	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.126	PATIÑO VILLALVA QUINTILIANO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.127	PAUCAR NAULA MILTON HERNAN	Pasivo	Detalle	

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta	Reg.Trib
2.1.1.01.128	TERNOS ORBEA & SUN CIA LTDA.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.129	POLIGRUP S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.130	PREVER S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.131	PROCEPLAST S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.132	PRODIMEXITO S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.133	QUITO MOTORS S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.134	REINGENIERIA ZIEBELL CIA. LTDA .	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.135	REINOSO LORENZO EMETERIO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.136	REPRESENTACIONES MP	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.137	ROMERO JULIO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.138	RON YIN SHAN	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.139	SERVICONS ALVEAR LUIS	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.140	SERVIDINAMICA S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.141	SERVISALAZAR CIA. LTDA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.142	SINCHI LUIS /TALLERES DE ESCOBAS	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.143	SOUTH IMPORT CIA. LTDA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.144	SUCEROS DE LUIS RODRIGUEZ CIA.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.145	SUPACO CIA. LTDA.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.146	TALLER ACCESORIOS PVC	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.147	TALLERES CHACON CHACON MANUEL	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.148	TALLERES HERRERA MILTON	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.149	TALLERES ORELLANA ORELLANA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.150	TECNICENTRO DEL AUSTRO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.151	TRANSPORTES DEL AUSTRO ORTIZ	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.152	TRANS PIEDRA S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.153	TRANS. TRANSITALIA S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.154	VASQUEZ LUIS - SERTECVAS	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.155	VILLAVICENCIO GLADYS	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.156	VILLAVICENCIO QUISHPI FABIAN	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.157	VINDELPO CIA. LTDA.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.159	CEDIMPORTSA S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.160	JIMENEZ GUILLERMO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.161	JORGE WILFRIDO TRUJILLO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.162	L. HENRIQUES CIA. LTDA.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.163	CONZACK S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.164	FIGUEROA LUCAS	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.165	INDUGLASS TANIA MORA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.166	LAMITEX	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.167	MANCARE S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.168	MASACHE GLORIA LUCIA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.169	MUEBLES HOGAR S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.170	MUEBLES MAGIC	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.171	PICO ARCOS BOLIVAR	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.172	PROINMA PESANTEZ VICTOR	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.173	SUPRINSA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.174	TAPIA JORGE	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.175	ALMACEN HUGO MOREIRA	Pasivo	Detalle	

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta	Reg.Trib
2.1.1.01.176	ALMACENES FABIAN PINTADO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.177	FERRIPINTURAS CALDAS	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.178	IMPORTADORA COMERCIAL L.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.179	INDOUVISA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.180	NARVAEZ DURAN JORGE PAUL	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.181	ULTRAQUIMICA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.182	JUAN MARCET	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.183	BATERIAS ECUADOR	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.184	OTTO CAR WASH	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.185	LLANTA MAX	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.186	TAPIA ORELLANA JOB	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.187	YUQUILIMA LUIS	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.188	PLAZA BERMEO JOSE	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.189	COMUNICACIONES DEL AUSTRO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.190	ESTACION DE SERVICIO CAT.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.191	GIL JARA JAVIER OSWALDO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.192	IMPORSO PAPEL S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.193	LORENA EUGENIA QUEZADA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.194	OCHOA GUERRERO JULIO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.195	TEOJAMA COMERCIAL	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.196	VELASQUEZ CARPIO MAURO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.197	ESTACION DE SERVICIOS EL EJIDO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.198	ESTACION DE SERVICIO RECREO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.199	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.200	ETAPA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.201	MOVISTAR	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.202	CONECEL	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.203	EL MERCURIO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.204	COOPERATIVA VIAJEROS	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.205	CONSORCIO PICHINCHA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.206	EMPRESA NACIONAL ECUAT	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.207	LEVIN CARGO EXPRESS	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.208	MENDEZ FERNANDEZ ANA LUCIA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.209	TRANS.MOBACHS CUENCA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.210	TRANS.ORTIZ	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.211	TRANS PICO PICO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.212	TRANS.SEMERIA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.213	TRANS.ARCE	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.214	PIEDRA PIEDRA LIONSO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.215	COMITRANS	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.216	ESPINOZA MOROCHO MIGUEL	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.217	TELCOMSYSTEM	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.218	CASTILLO HERMANOS	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.219	CHERRES PAZMIÑO LUCIO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.220	FREIRE ZAMORA LUZ MARIA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.221	INDUSTRIAS GOYA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.222	PARRA CALLE SAUL	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.223	ARIZALA VALENCIA ANTONIO	Pasivo	Detalle	

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta	Reg.Trib
2.1.1.01.224	BALCAZAR SEGUNDO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.225	ACTIVENTAS CIA. LTDA.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.226	CARRILLO MESA LUIS	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.227	IMPORTADORA SORAYA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.228	VALDEZ TORAL JHONY	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.229	JATIVA NAPOLEON	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.230	ABAD SAMANIEGO RODRIGO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.231	ALVEAR ANA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.232	ESCANDON PEDRO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.233	TALLERES Y SERVICIOS S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.234	ZAMORA PEREZ PABLO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.235	FRANCIO S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.236	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.237	ILLESCAS JOSE	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.238	LOJA CARLOS	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.239	ENCALADA WILLIAM	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.240	YUQUILIMA VERONICA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.241	CORREA PADRON DANIEL	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.242	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.243	ESTACION DE SERVICIO QUINT.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.244	LLERENA BRITO RODRIGO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.245	ALVAREZ PORTILLA CELIO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.246	ANDRES PONPILLO JUMBO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.247	CHAMBA GALLARDO HELMER	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.248	CORDOVA BRITO ROSA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.249	EMPRESA PUBLICA DE MUNIC.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.250	ORTIZ BERNAL TERESITA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.251	PAREDES URQUIZO MARIA FERNANDA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.252	PINEDA MACAO DENNIS	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.253	RAFAEL CEVALLOS LEON	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.254	SILVA SANTACRUZ IVAN	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.255	SINDICATO DE CHOFERES	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.256	SIRANAULA INGA CLAUDIO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.257	VASQUEZ BRITO SERGIO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.258	ESPINOZA GONZALEZ FRANCO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.259	GALAN LUCERO JUAN PABLO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.260	GOMEZ PEÑARANDA MARIA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.261	LOPEZ VASQUEZ MARIA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.262	MARIANA DE JESUS NERO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.263	MONTESINOS MUÑOZ GLORIA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.264	MORA MOREIRA FIDEL	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.265	PATIÑO VILLAVICENCIO RAUL	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.266	RAMIREZ ROMERO MARCELO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.267	ROMERO GONZALEZ AURORA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.268	SERVIENTREGA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.269	SOTO JIMENEZ MAURICIO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.270	VALAREZO LEON LUIS	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.271	VEGA COCHANCELA YESENIA	Pasivo	Detalle	

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta	Reg.Trib
2.1.1.01.272	ZHININ RIGRE LUIS ANGEL	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.273	MACAS GONZALES MONICA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.274	MOROCHO DUCHI WASHINGTON	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.275	CUENCA BOTTLING COMPANY	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.276	CALAHORRANO FREIRE LUIS	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.277	TARQUI ESCOBAR MANUEL	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.278	BIDTRANS	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.279	LEON RIVAS DARIO FAUSTO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.280	DE LA ESSE CACERES TANIA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.281	PAREDES BARREÑO JOSE	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.282	ZAMBRANO CARRION MARTIN	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.283	MAQUINSUR CIA. LTDA.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.284	D PLASTICOS - BRAVO CEDILLO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.285	EXPLOCEN C.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.286	IMPORGAL- GUERRA BRAVO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.287	PROTESEG-PEDRO BERREZUETA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.288	TERAN HECTOR	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.289	CONDUIT DEL ECUADOR S.A.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.290	DEKORESA - CASTILLO JAIME	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.291	MAXI PLAS- GIL POZO MAURICIO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.292	MORILLO Y PAREDES ASOC.	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.293	TORO BAUDILIO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.294	MACAO ROMALDO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.295	BERMEO VINTIMILLA MARCO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.296	MARCIMEX	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.297	MEGA TECNOLOGY	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.298	SAN MARTIN VICENTE	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.299	DAVALOS LANDIVAR HERNAN	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.300	ECO DIESEL	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.301	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ P	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.302	MOLINA MATUTE JOSE	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.303	POLO POLO LEON	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.304	FLORES FLORES AQUIP ELEI	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.305	TRANS. GALLEGOS	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.306	TRANS.ARIAS	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.307	DELGADO ESTRELLA JOSE	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.308	ALMACENES PAUTA SALAMEA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.309	ARIAS CARCHI MARIO BOLIVAR	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.310	CONTRERAS AREVALO CESAR	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.311	CORDOVILLA JARA	Pasivo	Detalle	
2.1.1.01.312	LLIVISACA QUITO	Pasivo	Detalle	
2.1.1.02	SUELDOS POR PAGAR	Pasivo	Detalle	
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR	Pasivo	De grupo	
2.1.2.01	DOCT. POR PAGAR	Pasivo	Detalle	
2.1.3	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	Pasivo	De grupo	
2.1.3.01	DECIMO TERCER SUELDO	Pasivo	Detalle	
2.1.3.02	DECIMO CUARTO SUELDO	Pasivo	Detalle	
2.1.3.03	VACACIONES	Pasivo	Detalle	

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta	Reg.Trib
2.1.4	OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	Pasivo	De grupo	
2.1.4.01	APORTE PATRONAL	Pasivo	Detalle	
2.1.4.02	APORTE PERSONAL	Pasivo	Detalle	
2.1.4.03	FONDO DE RESERVA	Pasivo	Detalle	
2.1.4.04	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	Pasivo	Detalle	
2.1.4.05	RETENCIONES EN LA FUENTE	Pasivo	Detalle	
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	Pasivo	Detalle	
2.1.4.05.002	RETENCION 2% FTE	Pasivo	Detalle	
2.1.4.05.003	RETENCION 8 % FTE	Pasivo	Detalle	
2.1.4.05.004	RETENCION 10% FTE	Pasivo	Detalle	
2.1.4.06	IVA COBRADO	Pasivo	Detalle	
2.1.4.07	RET. IVA 30%	Pasivo	Detalle	
2.1.4.08	RET.IVA 70%	Pasivo	Detalle	
2.1.4.09	RET.IVA 100%	Pasivo	Detalle	
2.1.5	OTROS PASIVOS CORRIENTES	Pasivo	De grupo	
2.1.5.01	COBROS ANTICIPADOS	Pasivo	Detalle	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	Pasivo	De grupo	
2.2.1	CUENTAS Y DOCT. POR PAGAR A LARGO	Pasivo	De grupo	
2.2.1.01	PRESTAMO BCO. PICHINCHA LARGO PLAZO	Pasivo	De grupo	
2.2.1.02	PRESTAMO BCO. INTERNACIONAL	Pasivo	Detalle	
2.2.1.03	PRESTAMO BCO. DE GUAYAQUIL	Pasivo	Detalle	
2.2.1.04	PRESTAMO BCO. DEL AUSTRO	Pasivo	Detalle	
3	PATRIMONIO	Capital	De grupo	
3.1	PATRIMONIO NETO	Capital	De grupo	
3.1.1	CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	Capital	De grupo	
3.1.1.01	CAPITAL	Capital	Detalle	
3.1.2	RESERVAS	Capital	De grupo	
3.1.2.01	RESERVA LEGAL	Capital	Detalle	
3.1.2.02	OTRAS RESERVAS	Capital	Detalle	
3.1.3	UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS	Capital	De grupo	
3.1.3.01	UTIL. O PERDIDA ACUM. EJERCICIOS	Capital	Detalle	
3.1.3.02	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	Capital	Detalle	
4	INGRESOS	Ventas	De grupo	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	Ventas	De grupo	
4.1.1	VENTAS CON IVA 12%	Ventas	De grupo	
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	Ventas	Detalle	
4.1.1.02	INGRESOS POR ARRIENDOS	Ventas	Detalle	
4.1.2	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 0%	Ventas	De grupo	
4.1.2.01	INGRESOS POR SERVICIOS DE	Ventas	Detalle	
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	Ventas	Detalle	
4.1.3	(-) DEVOLUCION Y DESCUENTO EN	Ventas	Detalle	
4.1.3.01	(-) DEVOLUCION Y DESCUENTO EN	Ventas	Detalle	
4.2	INGRESOS NO OPERACIONALES	Ventas	De grupo	
4.2.1.01	INTERESES GANADOS	Ventas	Detalle	
4.2.1.02	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	Ventas	Detalle	
5	GASTOS	Gastos	De grupo	
5.1	GATOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Gastos	De grupo	
5.1.1	SUELDOS SALARIOS Y BENEFICIOS	Gastos	De grupo	

Tabla de Cuentas Contables

Código de Cta.	Descripción de la Cuenta	Clasific. Cta.	Cuenta	Reg.Trib
5.1.1.01	SULEDOS Y SALARIOS	Gastos	Detalle	
5.1.1.02	DECIMO TERCER SUELDO	Gastos	Detalle	
5.1.1.03	DECIMO CUARTO	Gastos	Detalle	
5.1.1.04	VACACIONES	Gastos	Detalle	
5.1.1.05	FONDOS DE RESERVA	Gastos	Detalle	
5.1.1.06	GASTO APORTE PATRONAL	Gastos	Detalle	
5.1.1.07	OTROS BENEFICIOS	Gastos	Detalle	
5.1.2	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	Gastos	De grupo	
5.1.2.01	COMISIONES EN VENTAS	Gastos	Detalle	
5.1.2.02	PUBLICIDAD	Gastos	Detalle	
5.1.3	GASTOS DE GESTION	Gastos	De grupo	
5.1.3.01	GESTIONES VARIAS	Gastos	Detalle	
5.1.4	SERVICIOS BASICOS	Gastos	De grupo	
5.1.4.01	AGUA	Gastos	Detalle	
5.1.4.02	ENERGIA ELECTRICA	Gastos	Detalle	
5.1.4.03	TELEFONO	Gastos	Detalle	
5.1.4.04	INTERNET	Gastos	Detalle	
5.1.5	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	Gastos	De grupo	
5.1.5.01	IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES	Gastos	Detalle	
5.1.5.02	CONTRIBUCION SUPER.INT. DE CIAS.	Gastos	Detalle	
5.1.5.03	CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	Gastos	Detalle	
5.1.6	DEP.DE BIENES	Gastos	De grupo	
5.1.6.01	DEP. MUEBLES Y ENSERES	Gastos	Detalle	
5.1.6.02	DEP. DE EQUIPOS DE OFICINA	Gastos	Detalle	
5.1.6.03	DEP.VEHICULOS	Gastos	Detalle	
5.1.7	CTAS. INCOBRABLES Y BAJA DE INV.	Gastos	De grupo	
5.1.7.01	CTAS. INCOBRABLES	Gastos	Detalle	
5.1.7.02	BAJA DE INVENTARIOS	Gastos	Detalle	
5.1.8	INTERESES Y COMISIONES	Gastos	De grupo	
5.1.8.01	GASTO POR INTERESES	Gastos	Detalle	
5.1.8.02	COMISIONES BANCARIAS	Gastos	Detalle	
5.1.9	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y	Gastos	De grupo	
5.1.9.01	GASTOS DE VIAJE	Gastos	Detalle	
5.1.9.02	ARRIENDOS	Gastos	Detalle	
5.1.9.03	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	Gastos	Detalle	
5.1.9.04	TRANSPORTE	Gastos	Detalle	
5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Gastos	Detalle	
5.1.9.06	SUMINISTROS DE OFICINA	Gastos	Detalle	
5.1.9.07	MANTENIMIENTO LOCAL	Gastos	Detalle	
5.1.9.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Gastos	Detalle	
5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	Gastos	Detalle	
5.2	GTOS NO OPERACIONALES	Gastos	Detalle	
5.2.1	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	Gastos	De grupo	
5.2.1.01	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	Gastos	Detalle	
5.2.2	OTROS GASTOS OPERACIONALES	Gastos	De grupo	
5.3	COSTOS	Gastos	De grupo	
5.3.1	COSTO DE VENTAS	Gastos	De grupo	
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	Gastos	Detalle	

4.3 Estado de Situación Inicial

El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil para la toma de decisiones económicas de una gama amplia de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información.

Tomaremos como estado de Situación Inicial el Estado de Situación al 31 de Diciembre de 2010, entregado por el contador de la ferretería Vásquez Brito. Este balance ha sido presentado al SRI, bancos, proveedores y demás organismos de control.

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

ESTADO DE SITUACION

31 DE DICIEMBRE 2010

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
1	ACTIVO	0,00	1.496.082,30
1.1	ACTIVO CORRIENTE	0,00	1.488.240,05
1.1.1	CAJA GENERAL	0,00	6.500,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	6.500,00	
1.1.2	BANCOS	0,00	-373.296,94
1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	6.632,23	
1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	-389.625,03	
1.1.2.05	BANCO DEL AUSTRO	9.695,86	
1.1.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	0,00	674.685,01
1.1.3.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0,00	674.685,01
1.1.3.01.061	CABRERA JHON	6.770,48	
1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	5.157,20	
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	3.410,74	
1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	4.311,98	
1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	3.516,26	

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

ESTADO DE SITUACION

31 DE DICIEMBRE 2010

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO	2.809,18	
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	6.911,02	
1.1.3.01.205	ROSERO ROCANO JORGE	17.009,12	
1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	10.362,44	
1.1.3.01.207	QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	15.354,02	
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	599.072,57	
1.1.4	(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0,00	-5.038,51
1.1.4.01	(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIE	-5.038,51	
1.1.6	INVENTARIO DE MERCADERIAS PARA LA VENTA	0,00	1.084.218,34
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	1.084.218,34	
1.1.9	CREDITO TRIBUTARIO	0,00	101.172,15
1.1.9.01	CREDITO TRIBUTARIO IVA	101.172,15	
1.2	ACTIVO FIJO	0,00	7.842,25
1.2.3	VEHICULOS	0,00	7.842,25
1.2.3.01	VEHICULOS	50.358,65	
1.2.3.02	(-) DEPRECICION ACUMULADA DE VEHICULO	-42.516,40	
			==========
			1.496.082,30
2	PASIVO	0,00	679.093,08
2.1	PASIVO CORRIENTE	0,00	408.935,08
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR	0,00	399.846,80
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	5.255,46	
2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	4.379,25	
2.1.1.01.003	PROMESA	11.709,23	
2.1.1.01.004	TUBOSISTEMAS	6.634,69	
2.1.1.01.005	SUPRINSA	9.806,40	
2.1.1.01.006	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.	358,41	
2.1.1.01.007	FERRETERIA ESPINOZA	5.271,24	
2.1.1.01.008	ALMACENES BOYACA	752,27	
2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	3.669,19	
2.1.1.01.010	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	11.357,24	

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

ESTADO DE SITUACION

31 DE DICIEMBRE 2010

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
2.1.1.01.011	CIDICSA	9.938,46	
2.1.1.01.012	FERRETERIA IMPERIAL	13.585,43	
2.1.1.01.013	IMPROMAFE	8.900,00	
2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA	6.901,54	
2.1.1.01.015	ADHEPLAST	2.286,70	
2.1.1.01.016	GERARDO ORTIZ E HIJOS	7.601,62	
2.1.1.01.017	ALMACENES JUAN ELJURI	928,59	
2.1.1.01.018	REMECO	6.548,93	
2.1.1.01.019	LARTIZCO CIA.LTDA	6.079,64	
2.1.1.01.020	PINTURAS CONDOR	279,54	
2.1.1.01.021	ALUMBRA IMPORT S.A.	1.408,47	
2.1.1.01.022	AUTO SPEED VEGA	219,50	
2.1.1.01.023	BENSACOM S.A.	237,27	
2.1.1.01.024	TREX CIA. LTDA.	1.528,30	
2.1.1.01.025	BERMEO HERMANOS CIA. LTDA	83,80	
2.1.1.01.026	TRADE VANUCCI	6.874,69	
2.1.1.01.027	BERMEO SARMIENTO MARIA JOSEFA	39,20	
2.1.1.01.028	INDURA	13.720,87	
2.1.1.01.029	TEKA ECUADOR	8.842,97	
2.1.1.01.030	TUBASEC	15.125,67	
2.1.1.01.031	BURGOS CASTRO MIRIAM	1.608,48	
2.1.1.01.032	IMPOBARSA	2.439,66	
2.1.1.01.033	LUIS ENRIQUEZ	1.948,98	
2.1.1.01.034	FERRUX	1.885,62	
2.1.1.01.035	ARCE EDGAR - LAVADORA OTORONGO	107,48	
2.1.1.01.036	VIRGILIO MOLINA	359,84	
2.1.1.01.037	FERRETERIA ORBEA	582,75	
2.1.1.01.038	BVTRADING S.A.	1.565,17	
2.1.1.01.039	ECUATORIANA DE CERAMICA CA	7.657,91	
2.1.1.01.040	CAIBE VIVIANA	2.302,31	
2.1.1.01.041	CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARD	24,00	
2.1.1.01.042	CARYL-FABRICA DE METALES DE ACERO	1.312,67	

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

ESTADO DE SITUACION

31 DE DICIEMBRE 2010

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
2.1.1.01.043	CASA GERMANA INDUHEGO CIA. LTDA	1.723,97	
2.1.1.01.044	CELLERI PESANTEZ ALFONSO PATRICIO	6.881,12	
2.1.1.01.045	CESA CERRADURAS ECUATORIANAS S.A.	547,98	
2.1.1.01.046	CINTAS TEXTILES	970,73	
2.1.1.01.047	COALBRO S.A.	184,83	
2.1.1.01.048	CODICRES CIA. LTDA	6.167,47	
2.1.1.01.049	COELLO DELGADO PATRICIO ESTEBAN	207,45	
2.1.1.01.050	COELSA CIA. LTDA	541,68	
2.1.1.01.051	COMERCIAL IB IDROVO	20,00	
2.1.1.01.052	COMERCIAL ORDOÑEZ TAPIA	630,30	
2.1.1.01.053	COMERCIAL PINAUCASA BARROS	166,48	
2.1.1.01.054	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA.	425,96	
2.1.1.01.055	CONTIFORM CIA. LTDA	660,00	
2.1.1.01.056	CONTRERAS SINCHI JANETH	12,50	
2.1.1.01.057	CORPORACION BP CIA. LTDA	386,22	
2.1.1.01.058	CORPORACION EL ROSADO	36,62	
2.1.1.01.059	CRISIG DE COMERCIO	86,17	
2.1.1.01.060	DECOLORES ASTUDILLO JASMIN	11,50	
2.1.1.01.061	IMPROMAFE - DARIO LEON RIVAS	1.853,52	
2.1.1.01.062	DEALER NEW S.A.	83,13	
2.1.1.01.063	DISMA CIA. LTDA.	1.402,65	
2.1.1.01.064	DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCT	2.050,93	
2.1.1.01.065	DIST Y COMERC. ESPINOZA MANZANO	1.062,54	
2.1.1.01.066	DIST. COMERC. LUCY GONZALEZ	533,56	
2.1.1.01.067	GREJ&CARACOLITO-GOMEZ ROSA	499,47	
2.1.1.01.068	ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	1.665,89	
2.1.1.01.069	ECUADITRIBUCIONES - SARMIENTO ANG	1.332,86	
2.1.1.01.070	ECUAINCO	1.255,13	
2.1.1.01.071	EL HIERRO CIA. LTDA.	61,06	
2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY	3.935,81	
2.1.1.01.073	EMPAKAR - ETHER CHUCHUCA	75,60	
2.1.1.01.074	ENCOFRADO MEJIA RUILOVA CIA. LTDA	14,15	

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

ESTADO DE SITUACION

31 DE DICIEMBRE 2010

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
2.1.1.01.075	ESPINOZA ANDRADE FABIAN	5.675,80	
2.1.1.01.076	FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS	1.555,66	
2.1.1.01.077	FEHIERRO CIA. LTDA.	347,68	
2.1.1.01.078	FERRECS	688,12	
2.1.1.01.079	FERREMUNDO	15.088,97	
2.1.1.01.080	FERREQUIM S.A.	1.184,54	
2.1.1.01.081	FERRETERIA BRAVO LEONARDO	1.475,67	
2.1.1.01.082	FERRETERIA CARMITA	500,58	
2.1.1.01.083	FERRETERIA GALLEGOS IVAN	1.127,30	
2.1.1.01.085	FERRETERIA LATINA QUEZADA WILSON	5,00	
2.1.1.01.086	FERRETERIA PULLA Y EL GUAYACAN	1.150,50	
2.1.1.01.087	FONG LEON YUK KIU- COMERCIAL FONG	192,93	
2.1.1.01.088	FORJANSA CIA. LTDA.	590,36	
2.1.1.01.089	HERCAN ACP	2.355,22	
2.1.1.01.090	HUANG CHEN PING HSIUNG	591,45	
2.1.1.01.091	COMERCIAL BIENVENIDO	93,39	
2.1.1.01.092	HUANG HUANG CARMEN ANDREA	1.154,57	
2.1.1.01.093	IDEAL ALAMBREC	9,28	
2.1.1.01.094	IMEHISPA	1.179,48	
2.1.1.01.095	IMPORTACIONES ABRAMOWICS RICAUR	6.699,70	
2.1.1.01.096	IMPORTADORA INVALMIR S.A.	2.383,33	
2.1.1.01.097	INCABLE	5.170,85	
2.1.1.01.098	INCAMEP	282,64	
2.1.1.01.099	INDUSTRIAS MVC	529,13	
2.1.1.01.100	INMOBILIARIA JHOLINI S.A.	1.708,37	
2.1.1.01.101	IVAN BOHMAN	1.118,88	
2.1.1.01.102	JARAMILLO CARRION MARIA DE LOURDE	165,87	
2.1.1.01.103	JARAMILLO MORALES MARCO	38,80	
2.1.1.01.104	COMERCIAL TRUJILLO	24.748,91	
2.1.1.01.105	JUCA CEDILLO JHONY MARTIN	19,60	
2.1.1.01.106	LERES INTERNACIONAL S.A.	425,04	
2.1.1.01.107	LISLOP S.A.	305,25	

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

ESTADO DE SITUACION

31 DE DICIEMBRE 2010

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
2.1.1.01.108	LUIS VILLACIS CIA. LTDA.	302,28	
2.1.1.01.109	MAFELESA MAXIMO	1.479,57	
2.1.1.01.110	MANZANO MOSQUERA GLADYS	2.844,88	
2.1.1.01.111	MAQSUM CIA. LTDA.	2.716,00	
2.1.1.01.112	MARRIOT S.A.	69,93	
2.1.1.01.113	MAS VENTAS MOLINA MARIA DE LOURD	186,35	
2.1.1.01.114	MAXIAUTO S.A.	9,33	
2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.	14.688,42	
2.1.1.01.116	MENDOZA PACHECO CLEOFAS	498,71	
2.1.1.01.117	METAL PLASTICSA S.A.	336,16	
2.1.1.01.118	MIRASOL S.A.	109,37	
2.1.1.01.119	MIZQUERO YUNGA MANUEL	867,00	
2.1.1.01.120	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	83,84	
2.1.1.01.121	MOSCOSO SANDRA	7,50	
2.1.1.01.122	NARVAEZ DURAN HERNAN	47,04	
2.1.1.01.123	OMNITRON	64,90	
2.1.1.01.124	PACHECO SEAZ GUILLERMO	276,79	
2.1.1.01.125	PAPELERIA MONSALVE MORENO CIA . L	679,54	
2.1.1.01.126	PATIÑO VILLALVA QUINTILIANO	816,75	
2.1.1.01.127	PAUCAR NAULA MILTON HERNAN	25,75	
2.1.1.01.128	TERNOS ORBEA & SUN CIA LTDA.	463,91	
2.1.1.01.129	POLIGRUP S.A.	34,13	
2.1.1.01.130	PREVER S.A.	1.318,16	
2.1.1.01.131	PROCEPLAST S.A.	5.600,96	
2.1.1.01.132	PRODIMEXITO S.A.	434,26	
2.1.1.01.133	QUITO MOTORS S.A.	1.475,59	
2.1.1.01.134	REINGENIERIA ZIEBELL CIA. LTDA .	2.898,76	
2.1.1.01.135	REINOSO LORENZO EMETERIO	360,00	
2.1.1.01.136	REPRESENTACIONES MP	959,03	
2.1.1.01.137	ROMERO JULIO	22,00	
2.1.1.01.138	RON YIN SHAN	50,27	
2.1.1.01.139	SERVICONS ALVEAR LUIS	725,90	

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

ESTADO DE SITUACION

31 DE DICIEMBRE 2010

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
2.1.1.01.140	SERVIDINAMICA S.A.	8.463,85	
2.1.1.01.141	SERVISALAZAR CIA. LTDA	303,59	
2.1.1.01.142	SINCHI LUIS /TALLERES DE ESCOBAS	45,86	
2.1.1.01.143	SOUTH IMPORT CIA. LTDA	160,97	
2.1.1.01.144	SUCEROS DE LUIS RODRIGUEZ CIA. LT	42,00	
2.1.1.01.145	SUPACO CIA. LTDA.	810,19	
2.1.1.01.146	TALLER ACCESORIOS PVC	39,70	
2.1.1.01.147	TALLERES CHACON CHACON MANUEL	90,00	
2.1.1.01.148	TALLERES HERRERA MILTON	3.942,80	
2.1.1.01.149	TALLERES ORELLANA ORELLANA	37,66	
2.1.1.01.150	TECNICENTRO DEL AUSTRO	343,53	
2.1.1.01.151	TRANSPORTES DEL AUSTRO ORTIZ	11,88	
2.1.1.01.152	TRANS PIEDRA S.A.	280,00	
2.1.1.01.153	TRANS. TRANSITALIA S.A.	11,88	
2.1.1.01.154	VASQUEZ LUIS - SERTECVAS	99,99	
2.1.1.01.155	VILLAVICENCIO GLADYS	224,97	
2.1.1.01.156	VILLAVICENCIO QUISHPI FABIAN	242,00	
2.1.1.01.157	VINDELPO CIA. LTDA.	235,84	
2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	37.837,42	
2.1.4	OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		9.088,28
2.1.4.01	APORTE PATRONAL	466,56	
2.1.4.02	APORTE PERSONAL	359,04	
2.1.4.03	FONDO DE RESERVA	139,93	
2.1.4.04	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	119,49	
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	2.838,72	
2.1.4.05.002	RETENCION 2% FTE	524,98	
2.1.4.05.003	RETENCION 8 % FTE	1.887,21	
2.1.4.05.004	RETENCION 10% FTE	300,00	
2.1.4.07	RET. IVA 30%	890,04	
2.1.4.08	RET.IVA 70%	1.440,40	
2.1.4.09	RET.IVA 100%	121,91	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		270.158,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

ESTADO DE SITUACION

31 DE DICIEMBRE 2010

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
2.2.1	CUENTAS Y DOCT. POR PAGAR A LARGO PLAZO		270.158,00
2.2.1.02	PRESTAMO BCO. INTERNACIONAL	140.000,00	
2.2.1.03	PRESTAMO BCO. DE GUAYAQUIL	63.158,00	
2.2.1.04	PRESTAMO BCO. DEL AUSTRO	67.000,00	
			==========
			679.093,08
3	PATRIMONIO		816.989,22
3.1	PATRIMONIO NETO		816.989,22
3.1.1	CAPITAL	0,00	816.989,22
3.1.1.01	CAPITAL INDIVIDUAL	816.989,22	
3.1.3	UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS	0,00	
3.1.3.02	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO -- Utilidad		
			==========
			816.989,22
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		1.496.082,30

4.4 Borrador de operaciones:

A continuación se presenta el borrador de operaciones correspondiente al periodo de Enero a Marzo 2011. El mismo que ha sido desarrollado semanalmente, ya que debido al gran volumen de información hubiera resultado muy extensa la contabilización diaria de cada transacción. Siendo el objetivo principal del presente trabajo detectar las falencias en todo el proceso contable.

Por el mismo motivo cabe aclarar que para efectos de contabilización hemos agrupado todos los clientes dentro de la cuenta No. 1.1.3.01.362 “Otros Clientes”, dejando únicamente detallados como cuentas individuales a los 10 clientes más grandes de la Ferretería.

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

Borrador de operaciones de Enero a Marzo 2011

Al Iniciar el año 2011 la Ferretería Vásquez Brito presenta el siguiente Balance:

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO
BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
31 DE DICIEMBRE 2010

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
1	ACTIVO	0,00	1.496.082,30
1.1	ACTIVO CORRIENTE	0,00	1.488.240,05
1.1.1	CAJA GENERAL	0,00	6.500,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	6.500,00	
1.1.2	BANCOS	0,00	-373.296,94
1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	6.632,23	
1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	-389.625,03	
1.1.2.05	BANCO DEL AUSTRO	9.695,86	
1.1.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	0,00	674.685,01
1.1.3.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0,00	674.685,01
1.1.3.01.061	CABRERA JHON	6.770,48	
1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	5.157,20	
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	3.410,74	

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

31 DE DICIEMBRE 2010

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	4.311,98	
1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	3.516,26	
1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO	2.809,18	
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	6.911,02	
1.1.3.01.205	ROSERO ROCANO JORGE	17.009,12	
1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	10.362,44	
1.1.3.01.207	QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	15.354,02	
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	599.072,57	
1.1.4	(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0,00	-5.038,51
1.1.4.01	(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIE	-5.038,51	
1.1.6	INVENTARIO DE MERCADERIAS PARA LA VENTA	0,00	1.084.218,34
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	1.084.218,34	
1.1.9	CREDITO TRIBUTARIO	0,00	101.172,15
1.1.9.01	CREDITO TRIBUTARIO IVA	101.172,15	
1.2	ACTIVO FIJO	0,00	7.842,25
1.2.3	VEHICULOS	0,00	7.842,25
1.2.3.01	VEHICULOS	50.358,65	
1.2.3.02	(-) DEPRECICION ACUMULADA DE VEHICULO	-42.516,40	
			==========
			1.496.082,30
2	PASIVO	0,00	679.093,08
2.1	PASIVO CORRIENTE	0,00	408.935,08
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR	0,00	399.846,80
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	5.255,46	
2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	4.379,25	
2.1.1.01.003	PROMESA	11.709,23	
2.1.1.01.004	TUBOSISTEMAS	6.634,69	
2.1.1.01.005	SUPRINSA	9.806,40	
2.1.1.01.006	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.	358,41	
2.1.1.01.007	FERRETERIA ESPINOZA	5.271,24	
2.1.1.01.008	ALMACENES BOYACA	752,27	
2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	3.669,19	

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

31 DE DICIEMBRE 2010

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
2.1.1.01.010	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	11.357,24	
2.1.1.01.011	CIDICSA	9.938,46	
2.1.1.01.012	FERRETERIA IMPERIAL	13.585,43	
2.1.1.01.013	IMPROMAFE	8.900,00	
2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA	6.901,54	
2.1.1.01.015	ADHEPLAST	2.286,70	
2.1.1.01.016	GERARDO ORTIZ E HIJOS	7.601,62	
2.1.1.01.017	ALMACENES JUAN ELJURI	928,59	
2.1.1.01.018	REMECO	6.548,93	
2.1.1.01.019	LARTIZCO CIA.LTDA	6.079,64	
2.1.1.01.020	PINTURAS CONDOR	279,54	
2.1.1.01.021	ALUMBRA IMPORT S.A.	1.408,47	
2.1.1.01.022	AUTO SPEED VEGA	219,50	
2.1.1.01.023	BENSACOM S.A.	237,27	
2.1.1.01.024	TREX CIA. LTDA.	1.528,30	
2.1.1.01.025	BERMEO HERMANOS CIA. LTDA	83,80	
2.1.1.01.026	TRADE VANUCCI	6.874,69	
2.1.1.01.027	BERMEO SARMIENTO MARIA JOSEFA	39,20	
2.1.1.01.028	INDURA	13.720,87	
2.1.1.01.029	TEKA ECUADOR	8.842,97	
2.1.1.01.030	TUBASEC	15.125,67	
2.1.1.01.031	BURGOS CASTRO MIRIAM	1.608,48	
2.1.1.01.032	IMPOBARSA	2.439,66	
2.1.1.01.033	LUIS ENRIQUEZ	1.948,98	
2.1.1.01.034	FERRUX	1.885,62	
2.1.1.01.035	ARCE EDGAR - LAVADORA OTORONGO	107,48	
2.1.1.01.036	VIRGILIO MOLINA	359,84	
2.1.1.01.037	FERRETERIA ORBEA	582,75	
2.1.1.01.038	BVTRADING S.A.	1.565,17	
2.1.1.01.039	ECUATORIANA DE CERAMICA CA	7.657,91	
2.1.1.01.040	CAIBE VIVIANA	2.302,31	
2.1.1.01.041	CARDENAS VERDUGO FAUSTO	24,00	

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

31 DE DICIEMBRE 2010

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
2.1.1.01.042	CARYL-FABRICA DE METALES DE ACERO	1.312,67	
2.1.1.01.043	CASA GERMANA INDUHEGO CIA. LTDA	1.723,97	
2.1.1.01.044	CELLERI PESANTEZ ALFONSO PATRICIO	6.881,12	
2.1.1.01.045	CESA CERRADURAS ECUATORIANAS S.A.	547,98	
2.1.1.01.046	CINTAS TEXTILES	970,73	
2.1.1.01.047	COALBRO S.A.	184,83	
2.1.1.01.048	CODICRES CIA. LTDA	6.167,47	
2.1.1.01.049	COELLO DELGADO PATRICIO ESTEBAN	207,45	
2.1.1.01.050	COELSA CIA. LTDA	541,68	
2.1.1.01.051	COMERCIAL IB IDROVO	20,00	
2.1.1.01.052	COMERCIAL ORDOÑEZ TAPIA	630,30	
2.1.1.01.053	COMERCIAL PINAUCASA BARROS	166,48	
2.1.1.01.054	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA.	425,96	
2.1.1.01.055	CONTIFORM CIA. LTDA	660,00	
2.1.1.01.056	CONTRERAS SINCHI JANETH	12,50	
2.1.1.01.057	CORPORACION BP CIA. LTDA	386,22	
2.1.1.01.058	CORPORACION EL ROSADO	36,62	
2.1.1.01.059	CRISIG DE COMERCIO	86,17	
2.1.1.01.060	DECOLORES ASTUDILLO JASMIN	11,50	
2.1.1.01.061	IMPROMAFE - DARIO LEON RIVAS	1.853,52	
2.1.1.01.062	DEALER NEW S.A.	83,13	
2.1.1.01.063	DISMA CIA. LTDA.	1.402,65	
2.1.1.01.064	DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCT	2.050,93	
2.1.1.01.065	DIST Y COMERC. ESPINOZA MANZANO	1.062,54	
2.1.1.01.066	DIST. COMERC. LUCY GONZALEZ	533,56	
2.1.1.01.067	GREJ&CARACOLITO-GOMEZ ROSA	499,47	
2.1.1.01.068	ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	1.665,89	
2.1.1.01.069	ECUADITRIBUCIONES - SARMIENTO ANG	1.332,86	
2.1.1.01.070	ECUAINCO	1.255,13	
2.1.1.01.071	EL HIERRO CIA. LTDA.	61,06	
2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY	3.935,81	
2.1.1.01.073	EMPAKAR - ETHER CHUCHUCA	75,60	

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

31 DE DICIEMBRE 2010

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
2.1.1.01.074	ENCOFRADO MEJIA RUILOVA CIA. LTDA	14,15	
2.1.1.01.075	ESPINOZA ANDRADE FABIAN	5.675,80	
2.1.1.01.076	FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS	1.555,66	
2.1.1.01.077	FEHIERRO CIA. LTDA.	347,68	
2.1.1.01.078	FERRECS	688,12	
2.1.1.01.079	FERREMUNDO	15.088,97	
2.1.1.01.080	FERREQUIM S.A.	1.184,54	
2.1.1.01.081	FERRETERIA BRAVO LEONARDO	1.475,67	
2.1.1.01.082	FERRETERIA CARMITA	500,58	
2.1.1.01.083	FERRETERIA GALLEGOS IVAN	1.127,30	
2.1.1.01.085	FERRETERIA LATINA QUEZADA WILSON	5,00	
2.1.1.01.086	FERRETERIA PULLA Y EL GUAYACAN	1.150,50	
2.1.1.01.087	FONG LEON YUK KIU- COMERCIAL FONG	192,93	
2.1.1.01.088	FORJANSA CIA. LTDA.	590,36	
2.1.1.01.089	HERCAN ACP	2.355,22	
2.1.1.01.090	HUANG CHEN PING HSIUNG	591,45	
2.1.1.01.091	COMERCIAL BIENVENIDO	93,39	
2.1.1.01.092	HUANG HUANG CARMEN ANDREA	1.154,57	
2.1.1.01.093	IDEAL ALAMBREC	9,28	
2.1.1.01.094	IMEHISPA	1.179,48	
2.1.1.01.095	IMPORTACIONES ABRAMOWICS RICAURT	6.699,70	
2.1.1.01.096	IMPORTADORA INVALMIR S.A.	2.383,33	
2.1.1.01.097	INCABLE	5.170,85	
2.1.1.01.098	INCAMEP	282,64	
2.1.1.01.099	INDUSTRIAS MVC	529,13	
2.1.1.01.100	INMOBILIARIA JHOLINI S.A.	1.708,37	
2.1.1.01.101	IVAN BOHMAN	1.118,88	
2.1.1.01.102	JARAMILLO CARRION MARIA DE LOURDE	165,87	
2.1.1.01.103	JARAMILLO MORALES MARCO	38,80	
2.1.1.01.104	COMERCIAL TRUJILLO	24.748,91	
2.1.1.01.105	JUCA CEDILLO JHONY MARTIN	19,60	
2.1.1.01.106	LERES INTERNACIONAL S.A.	425,04	

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

31 DE DICIEMBRE 2010

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
2.1.1.01.107	LISLOP S.A.	305,25	
2.1.1.01.108	LUIS VILLACIS CIA. LTDA.	302,28	
2.1.1.01.109	MAFELESA MAXIMO	1.479,57	
2.1.1.01.110	MANZANO MOSQUERA GLADYS	2.844,88	
2.1.1.01.111	MAQSUM CIA. LTDA.	2.716,00	
2.1.1.01.112	MARRIOT S.A.	69,93	
2.1.1.01.113	MAS VENTAS MOLINA MARIA DE LOURDE	186,35	
2.1.1.01.114	MAXIAUTO S.A.	9,33	
2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.	14.688,42	
2.1.1.01.116	MENDOZA PACHECO CLEOFAS	498,71	
2.1.1.01.117	METAL PLASTICSA S.A.	336,16	
2.1.1.01.118	MIRASOL S.A.	109,37	
2.1.1.01.119	MIZQUERO YUNGA MANUEL	867,00	
2.1.1.01.120	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	83,84	
2.1.1.01.121	MOSCOSO SANDRA	7,50	
2.1.1.01.122	NARVAEZ DURAN HERNAN	47,04	
2.1.1.01.123	OMNITRON	64,90	
2.1.1.01.124	PACHECO SEAZ GUILLERMO	276,79	
2.1.1.01.125	PAPELERIA MONSALVE MORENO CIA . L	679,54	
2.1.1.01.126	PATIÑO VILLALVA QUINTILIANO	816,75	
2.1.1.01.127	PAUCAR NAULA MILTON HERNAN	25,75	
2.1.1.01.128	TERNOS ORBEA & SUN CIA LTDA.	463,91	
2.1.1.01.129	POLIGRUP S.A.	34,13	
2.1.1.01.130	PREVER S.A.	1.318,16	
2.1.1.01.131	PROCEPLAST S.A.	5.600,96	
2.1.1.01.132	PRODIMEXITO S.A.	434,26	
2.1.1.01.133	QUITO MOTORS S.A.	1.475,59	
2.1.1.01.134	REINGENIERIA ZIEBELL CIA. LTDA .	2.898,76	
2.1.1.01.135	REINOSO LORENZO EMETERIO	360,00	
2.1.1.01.136	REPRESENTACIONES MP	959,03	
2.1.1.01.137	ROMERO JULIO	22,00	
2.1.1.01.138	RON YIN SHAN	50,27	

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

31 DE DICIEMBRE 2010

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
2.1.1.01.139	SERVICONS ALVEAR LUIS	725,90	
2.1.1.01.140	SERVIDINAMICA S.A.	8.463,85	
2.1.1.01.141	SERVISALAZAR CIA. LTDA	303,59	
2.1.1.01.142	SINCHI LUIS /TALLERES DE ESCOBAS	45,86	
2.1.1.01.143	SOUTH IMPORT CIA. LTDA	160,97	
2.1.1.01.144	SUCEROS DE LUIS RODRIGUEZ CIA. LT	42,00	
2.1.1.01.145	SUPACO CIA. LTDA.	810,19	
2.1.1.01.146	TALLER ACCESORIOS PVC	39,70	
2.1.1.01.147	TALLERES CHACON CHACON MANUEL	90,00	
2.1.1.01.148	TALLERES HERRERA MILTON	3.942,80	
2.1.1.01.149	TALLERES ORELLANA ORELLANA	37,66	
2.1.1.01.150	TECNICENTRO DEL AUSTRO	343,53	
2.1.1.01.151	TRANSPORTES DEL AUSTRO ORTIZ	11,88	
2.1.1.01.152	TRANS PIEDRA S.A.	280,00	
2.1.1.01.153	TRANS. TRANSITALIA S.A.	11,88	
2.1.1.01.154	VASQUEZ LUIS - SERTECVAS	99,99	
2.1.1.01.155	VILLAVICENCIO GLADYS	224,97	
2.1.1.01.156	VILLAVICENCIO QUISHPI FABIAN	242,00	
2.1.1.01.157	VINDELPO CIA. LTDA.	235,84	
2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	37.837,42	
2.1.4	OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		9.088,28
2.1.4.01	APORTE PATRONAL	466,56	
2.1.4.02	APORTE PERSONAL	359,04	
2.1.4.03	FONDO DE RESERVA	139,93	
2.1.4.04	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	119,49	
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	2.838,72	
2.1.4.05.002	RETENCION 2% FTE	524,98	
2.1.4.05.003	RETENCION 8 % FTE	1.887,21	
2.1.4.05.004	RETENCION 10% FTE	300,00	
2.1.4.07	RET. IVA 30%	890,04	
2.1.4.08	RET.IVA 70%	1.440,40	
2.1.4.09	RET.IVA 100%	121,91	

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

31 DE DICIEMBRE 2010

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		270.158,00
2.2.1	CUENTAS Y DOCT. POR PAGAR A LARGO PLAZO		270.158,00
2.2.1.02	PRESTAMO BCO. INTERNACIONAL	140.000,00	
2.2.1.03	PRESTAMO BCO. DE GUAYAQUIL	63.158,00	
2.2.1.04	PRESTAMO BCO. DEL AUSTRO	67.000,00	
			==========
			679.093,08
3	PATRIMONIO		816.989,22
3.1	PATRIMONIO NETO		816.989,22
3.1.1	CAPITAL	0,00	816.989,22
3.1.1.01	CAPITAL INDIVIDUAL	816.989,22	
3.1.3	UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS	0,00	
3.1.3.02	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO -- Utilidad		
			==========
			816.989,22
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		1.496.082,30

ENERO

Semana del 3 al 8

- En la semana del 3 al 8 de Enero la caja # 1 de la Ferretería Vásquez Brito realiza ventas al contado con facturas de la # 75527 a la # 75887 por un total de $6,357.63 más IVA y $112,59 de artículos con tarifa 0%.
- Las Ventas al contado de la caja # 2 según facturas de la # 66215 a la # 66474 suman un total de $3794.24 más IVA y $131.84 de artículos gravados con tarifa 0%.

- Se realizan ventas a clientes de la factura # 123559 a la # 123775 según el siguiente detalle:

OTROS CLIENTES	40.804,21
SAQUIPAY AGUSTIN	2.673,23
VASQUEZ GULLERMO	1.047,92
QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	1.367,93
COMERCIAL ZARATE	147,16
JUCA GOMEZ ANGEL	1.379,26
ROSERO ROCANO JORGE	2.167,63
CENTRO COMERCIAL	1.991,34
QUISHPI BENEDICTO	186,97

Que dan un total de $45,841.36 más impuestos de artículos gravados con tarifa 12% y $423.31 de artículos con tarifa 0%.

- En esta semana la empresa realiza las siguientes notas de crédito de la # 11202 a la # 11216 que a continuación detallamos.
    - Guillermo Vásquez por 6,93 y a otros clientes por un valor de $1,210.92 de los cuales $6.10 son de artículos gravados con tarifa 0% y la diferencia es de artículos gravados con el 12%

- Los clientes cancelan directamente en caja:
    - Guillermo Vásquez $6.93.
    - Otros clientes $61866.27.

- Se realizan los depósitos del dinero recibido en caja en los siguientes Bancos :
    - Banco Internacional $49720.61.
    - Banco del Pichincha $9341.83.
    - Banco de Guayaquil $276.00.
    - Banco del Pacifico $390.05.

- Se compra mercadería para la venta según el siguiente detalle:

ADHEPLAST	682,41
FERREMUNDO	11.212,64
FERRETERIA ESPINOZA	663,09
COMERCIAL KIWY	1.504,60
VIRGILIO MOLINA	113,81
VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	996,67
COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	198,52
DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	167,35
SIKA ECUATORIANA S.A	260,40
FV AREA ANDINA	6.389,62

De las cuales $20015,82 están gravadas con tarifa 12% Y $8,61 no gravan IVA. Realizándose las siguientes retenciones: IVA 30% de $36,96 y Renta 1% de $200,25

- Se realizan los siguientes pagos correspondientes a fletes y estibajes :
    - Trans. Piedra S.A. $296.70
    - Levin cargo Express $11.88.
    - Empresa nacional Ecua $2.97.

    En esta transacción se realiza la retención del 1% en transportes por $3.11

Semana del 10 al 15

- En la semana la ferretería realiza ventas al contado de la caja # 2 según facturas de la # 66475 a la # 66686 por el valor de $2797.37 más IVA y $62.98 de artículos gravados con tarifa del 0%

- Las Ventas al contado de la caja #1 según facturas de la # 75888 a la #76329 suman un total de $7755.06 sin incluir impuestos de artículos gravados con tarifa 12% y $79.76 de artículos gravados con tarifa 0%.

- Se realizan ventas a clientes de la factura # 123776 a la # 124027 según el siguiente detalle:

OTROS CLIENTES	51.068,28
SAQUIPAY AGUSTIN	448,94
VASQUEZ GULLERMO	1.076,60
QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	3.365,90
COMERCIAL ZARATE	925,17
JUCA GOMEZ ANGE	671,59
CABRERA JHON	1.852,64
QUISHPI BENEDICTO	1.620,12

  Que dan un total de $53.626.94 más impuestos de artículos gravados con tarifa 12% y $967.06 de artículos con tarifa 0%.

- En esta semana la empresa realiza las siguientes notas de crédito de la # 11218 a la # 11234 que a continuación detallamos.
    - A Guillermo Vásquez por $16.35, Benedicto Quishpi por $48.57, Saquipay Agustín por $25.26 y otros clientes $1000.84. Todos estos artículos están gravados con tarifa 12%.

- Los clientes cancelan directamente en caja:
    - Quizhpi Benedicto $48.57.
    - Saquipay Agustín $7.30
    - Otros clientes $63471.09.

- Se realizan los depósitos del dinero recibido en caja en los siguientes Bancos :
    - Banco Internacional $57757.07.
    - Banco del Pichincha $5724.67.
    - Banco de Guayaquil $21.52.
    - Banco del Pacifico $23.70.

- Se compra mercadería para la venta según el siguiente detalle:

ADHEPLAST	1.384,61
CAIBE VIVIANA	2.607,77
CEDIMPORTSA S.A.	558,26
COMERCIAL KIWY	1.135,33
CINTAS TEXTILES	1.798,74
COMERCIAL PINAUCASA BARROS	117,16
DEALER NEW S.A.	923,16
DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	770,33
SIKA ECUATORIANA S.A	10.221,53
FV AREA ANDINA	11.396,21
ECUAINCO	5.614,14
ELITE GUARANTY	1.610,38
FERRETERIA ORBEA	1.582,68
HUANG CHEN PING HSIUNG	544,25
INCABLE	494,02
INMOBILIARIA JHOLINI S.A.	1.978,74
IVAN BOHMAN	1.138,86
JIMENEZ GUILLERMO	1.570,54
JORGE WILFRIDO TRUJILLO	16.888,13
L. HENRIQUES CIA. LTDA.	2.240,96
MARRIOT S.A.	104,12
VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	276,57
VIRGILIO MOLINA	336,56
PROMESA	4.121,29
REMECO	208,23
TUBOSISTEMAS	408,33
IMEHISPA	685,80

De las cuales $ 63193,07 están gravadas con tarifa 12% Y $ 1501,91 no gravan IVA. Realizándose las siguientes retenciones: IVA 30% por $ 914,52 y Renta 1% por $ 646,97

- Se realizan los siguientes gastos :
    - Mantenimiento de vehículos $253.16
    - Suministros de oficina $154.60.

  De los cuales $384.17 están gravados con tarifa 12% y $23.59 con tarifa 0%. Se generan cuentas por pagar a:
    - Mirasol $201.22.
    - Juan Marcet $170.57
    - Baterías Ecuador $63.14.
    - Varios Proveedores $14.84.

  Además se retiene el 1% por un total de $4.08

- Se realizan los siguientes pagos correspondientes a fletes y estibajes por el valor de $50 más IVA y $425.85 con tarifa 0% :
    - Méndez Fernández Ana Lucia $50.80
    - Trans Mobachs Cuenca $90.06.
    - Trans Ortiz. $8.91.
    - Trans Pico Pico $20.79
    - Trans. Piedra $294.87.
    - Trans. Semeria $6.93

  En esta transacción se realiza la retención del 1% por $5.29 y retención del 70% del IVA por 4.29.

Semana del 17 al 22

- En la semana la ferretería realiza ventas al contado de la caja # 1 según facturas de la # 76330 a la # 76699 por el siguiente valor $7440.98 más IVA y $13.97 de artículos gravados con tarifa del 0%

- Las Ventas al contado de la caja # 2 según facturas de la # 66687 a la # 66900 suman un total de $3425.00 sin incluir impuestos de artículos gravados con tarifa 12% y $57.07 de artículos gravados con tarifa 0%.

- Se realizan ventas a clientes de la factura # 124028 a la # 124291 según el siguiente detalle:

OTROS CLIENTES	67.505,25
SAQUIPAY AGUSTIN	1.551,64
VASQUEZ GULLERMO	981,86
QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	2.376,21
COMERCIAL ZARATE	438,97
SOCIEDAD CAPELO	1.573,14
QUISHPI BENEDICTO	162,01

  Que dan un total de $65434.95 de artículos gravados con tarifa 12% y $1301.87 de artículos con tarifa 0%.

- En esta semana la empresa realiza las siguientes notas de crédito de la # 11235 a la # 11261 que a continuación detallamos.
    - Rosero Rocano Jorge $126.28, otros clientes $908.89. Todos estos artículos están gravados con tarifa 12%.

- Los clientes cancelan directamente en caja:
    - Sociedad Capelo $14.05.
    - Comercial Zarate $2.67.
    - Otros Clientes $73428.30

- Se realizan los depósitos del dinero recibido en caja en los siguientes Bancos :
    - Banco Internacional $64935.21.
    - Banco del Pichincha $6513.83.
    - Banco de Guayaquil $1951.84.
    - Banco del Pacifico $44.14.

- Se compra mercadería para la venta según el siguiente detalle:

ADHEPLAST	3.171,34
ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	1.558,11
FERREMUNDO	699,61
COMERCIAL KIWY	1.891,92
CONZACK S.A.	2.760,18
FERREQUIM S.A.	891,09
FIGUEROA LUCAS	37,65
GALO ORBEA CIA.LTDA	873,79
SIKA ECUATORIANA S.A	502,29
FV AREA ANDINA	5.972,95
IMPORTACIONES ABRAMOWICS RICAURTE S.A.	3.138,18
IMPROMAFE	440,18
FERRETERIA ORBEA	618,18
INDUGLASS TANIA MORA	737,62
JARAMILLO CARRION MARIA DE LOURDES	102,09
LAMITEX	632,70
MANCARE S.A.	1.444,63
MASACHE GLORIA LUCIA	815,29
JORGE WILFRIDO TRUJILLO	688,11
VIRGILIO MOLINA	2.048,08
MUEBLES HOGAR S.A.	233,08
MUEBLES MAGIC	79,20
PICO ARCOS BOLIVAR	368,95
PROMESA	5.889,91
REMECO	1.430,23
PROINMA PESANTEZ VICTOR	563,21
SERVICONS ALVEAR LUIS	187,95
SUPRINSA	3.286,45
TAPIA JORGE	629,36
VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	554,75

De las cuales $38285,52 están gravadas con tarifa 12% Y $291,45 no gravan IVA. Realizándose las siguientes retenciones IVA30% de $538,34 y 1% en la fuente de $385,79

- Se realizan los siguientes gastos :
    - Mantenimiento de vehículos $37.27 más IVA

  Se generan la siguiente cuenta por pagar a:

    - Otto Car Wash $40.08

  Además se retiene el 1% por un total de $0.38 y el 30% del IVA por $1.29

- Se realizan los siguientes pagos correspondientes a fletes y estibajes por el valor de $170 más IVA y $424.20 con tarifa 0% :
    - Méndez Fernández Ana Lucia $172.72
    - Trans Mobachs Cuenca $138.59.
    - Trans Ortiz. $61.87.
    - Trans Pico Pico $23.76
    - Trans Semeria $1.68
    - Trans Arce $37.62.
    - Piedra Piedra Lionso $146.52
    - Comy Trans $9.90

  En esta transacción se realiza la retención del 1% por $7.66 y retención del 70% del IVA por $14.28.

Semana del 24 al 31

- En la semana la ferretería realiza ventas al contado de la caja # 1 según facturas de la # 76700 a la # 77195 por el siguiente valor $9127.30 más IVA y $97.79 de artículos gravados con tarifa del 0%

- Las Ventas al contado de la caja # 2 según facturas de la # 66901 a la # 67135 suman un total de $3598.29 sin incluir impuestos de artículos gravados con tarifa 12% y $83.28 de artículos gravados con tarifa 0%.

- Se realizan ventas a clientes de la factura # 124292 a la # 124570 según el siguiente detalle:

OTROS CLIENTES	85.165,92
SAQUIPAY AGUSTIN	1.129,16
VASQUEZ GULLERMO	749,65
QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	1.464,02
COMERCIAL ZARATE	355,53
CABRERA JHON	1.938,83
JUCA GOMEZ ANGE	363,86
CENTRO COMERCIAL	896,70
ROSERO ROCANO JORGE	7.357,48

Que dan un total de $87397.72 más impuestos de artículos gravados con tarifa 12% y $1535.79 de artículos con tarifa 0%.

- En esta semana la empresa realiza las siguientes notas de crédito de la # 11262 a la # 11287 que a continuación detallamos
    - Guillermo Vásquez $42.26, otros clientes $5720.35. Todos estos artículos están gravados con tarifa 12%.

- Los clientes cancelan directamente en caja:
    - Comercial Zarate $7.65.
    - Centro Comercial $959.99
    - Otros Clientes $82190.2

- Se realizan los depósitos del dinero recibido en caja en los siguientes Bancos :
    - Banco Internacional $68517.63.
    - Banco del Pichincha $9083.45.
    - Banco del Pacifico $5556.83.

- Se compra mercadería para la venta según el siguiente detalle:

ADHEPLAST	1.488,24
ALMACEN HUGO MOREIRA	674,60
FERREMUNDO	3.503,91
COMERCIAL KIWY	2.154,98

ALMACENES BOYACA	449,60
ALMACENES FABIAN PINTADO	174,11
BENSACOM S.A.	602,96
GALO ORBEA CIA.LTDA	1.196,13
SIKA ECUATORIANA S.A	12.841,01
FV AREA ANDINA	33.953,65
COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	3.807,98
ECUADITRIBUCIONES - SARMIENTO ANGEL	274,23
FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS	671,94
FERRECS	373,67
JARAMILLO CARRION MARIA DE LOURDES	102,07
FERRETERIA ESPINOZA	3.544,96
FERRIPINTURAS CALDAS	1.930,20
IMEHISPA	4.226,78
IMPORTADORA COMERCIAL L.A.	2.694,78
INDOUVISA	151,43
MUEBLES HOGAR S.A.	590,70
INDURA	7.536,90
JORGE WILFRIDO TRUJILLO	1.720,28
PROMESA	10.314,80
MANZANO MOSQUERA GLADYS	1.270,70
MARRIOT S.A.	103,57
MEGA PROFER S.A.	2.121,99
NARVAEZ DURAN JORGE PAUL	106,50
PINTURAS CONDOR	3.626,95
REINGENIERIA ZIEBELL CIA. LTDA .	2.846,99
TEKA ECUADOR	14.652,34
ULTRAQUIMICA	213,12

De las cuales $ 107586,96 están gravadas con tarifa 12% Y $853,23 no gravan IVA. Realizándose las siguientes retenciones: IVA 30% de $ 344,17 y 1% en la fuente de $1084,39

- Se realizan los siguientes gastos :
    - Mantenimiento de vehículos $1563.95

De los cuales $464.29 están gravados con tarifa 12% y $1099.66 con tarifa 0%.Se generan cuentas por pagar a:

- Romero Julio $158.06.
- Llanta Max $498.65.
- Tapia Orellana $693.00.
- Plaza Bermeo José $118.80.
- Yuquilima Luis $118.80

Además se retiene el 1% por un total de $15,64 y el 30% del IVA por $16,71.

- Se realizan los siguientes gastos según reporte C1 :
  - Mantenimiento de vehículos $1140.02 más IVA.
  - Mantenimiento Local $15.90 más IVA.
  - Suministros de oficina $95.21 más IVA.
  - Combustibles y lubricantes $211.40 más IVA.

  Se generan cuentas por pagar a:

  - Llanta Max $10.00
  - Comunicaciones del Austro $ 17.81.
  - Estación de Servicio CAT $31.32.
  - Gil Jara Javier $150.28.
  - Imporso Papel $19.20.
  - Quezada Lorena $15.80.
  - Ochoa Julio $29.96.
  - Teojama Comercial $1254.83.
  - Velázquez Mauro $12.00
  - Estación de Servicios El Ejido $15.87.
  - Estación de Servicios el Recreo $23.50.
  - Juan Marcet $57.48.

- Se realizan los siguientes gastos según reporte C2:
  - Energía Eléctrica $303.85.
  - Agua $33.00.
  - Teléfono $344.75.

- Internet $79.96.
- Publicidad $9.72.
- Fletes $1.34.
- Cuotas y contribuciones $130.23

De los cuales $555.72 están gravados con tarifa 12% y $346.93 con tarifa 0%.Se generan cuentas por pagar a:

Se generan cuentas por pagar a:

- Empresa Eléctrica $303.85
- Etapa $377.67
- Movistar $125.42.
- Conecel $4.37.
- El Mercurio $10.66
- Cooperativa Viajeros $1.50
- Consorcio Pichincha $145.85

- Por la devolución de mercadería se generan notas de crédito por el valor de $1216.44 más IVA según el siguiente detalle:
  - Comercial Kiwi $18.50
  - Codicres Cía. Ltda. $961.04
  - Indura $263.20
  - Megaprofer $119.67.

- Se realizan los siguientes pagos correspondientes a fletes y estibajes por el valor de $110.00más IVA y $372.00 con tarifa 0% :
  - Méndez Fernández Ana Lucia $71.12
  - Trans Mobachs Cuenca $13.86.
  - Trans Ortiz. $2.47
  - Trans Pico Pico $26.73
  - Comy Trans $21.28.
  - Levin Cargo Express. $47.52.
  - Espinoza Morocho Miguel $256.41
  - Telcom System $40.64

En esta transacción se realiza la retención del 1% por $5.93 y retención del 70% del IVA por $9.24.

- Se realizan los siguientes pagos a proveedores y por obligaciones patronales pendientes:

ADHEPLAST	2.280,28
FERREMUNDO	626,74
CRISIG DE COMERCIO	43,08
GERARDO ORTIZ E HIJOS	1.007,79
ECUAINCO	1.086,94
METAL PLASTICSA S.A.	336,16
HUANG CHEN PING HSIUNG	1.154,57
COMERCIAL TRUJILLO	612,90
L. HENRIQUES CIA. LTDA.	1.299,32
FV AREA ANDINA	10.698,00
FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS	919,72
FERRETERIA IMPERIAL	666,96
TAPIA JORGE	2.000,00
TRADE VANUCCI	1.246,99
VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	9.985,97
LAMITEX	607,16
COMISIONES BANCARIAS	9,98
APORTE PERSONAL	359,04
APORTE PATRONAL	466,56
FONDO DE RESERVA	139,93
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	119,49
PRESTAMO BCO. INTERNACIONAL	4.423,36
GASTO POR INTERESES	809,84
PRESTAMOS PERSONALES	49,20

De la cuenta del Banco De Pichincha se cancela $ 34574,84 y del banco Internacional $6375,14.

- De acuerdo a la nómina del mes de Enero se realizan los siguientes cargos :
  - Sueldos y Salarios $4360.00
  - Aporte Patronal $529.74

- Provisión décimo tercer sueldo $363.33
- Provisión décimo cuarto $349.73.
- Provisión Vacaciones $181.67.
- Fondos de reserva $153.93.

Además por préstamos quirografarios se retiene el valor de $116.39. La ferretería asume como gasto el aporte personal de sus trabajadores por el valor de $407.66.

- La depreciación de vehículos de este mes es de $839.32.

- Se realiza la liquidación de impuestos del mes de Enero

FEBRERO

Semana del 1 al 5

- En esta semana la caja # 1 de la ferretería Vásquez Brito realiza ventas al contado con facturas de la # 77196 a la # 77573 por un total de $5895.40 más IVA y $9.30 de artículos con tarifa 0%

- Las Ventas al contado de la caja # 2 según facturas de la # 67136 a la # 67333 suman un total de $3181.73 más IVA y $15.35 de artículos gravados con tarifa 0%.

- Se realizan ventas a clientes de la factura # 124571 a la # 124789 según el siguiente detalle:

OTROS CLIENTES	44.419,77
SAQUIPAY AGUSTIN	2.253,00
VASQUEZ GULLERMO	573,50
QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	4.292,08
COMERCIAL ZARATE	817,78
JUCA GOMEZ ANGE	698,78
CABRERA JHON	815,11
CENTRO COMERCIAL	1.498,77

Que dan un total de $49.254.74 de artículos gravados con tarifa 12% y $203.45 de artículos con tarifa 0%.

- En esta semana la empresa realiza las siguientes notas de crédito de la # 11288 a la # 11323
    - Guillermo Vásquez por $29.21, Comercial Zarate $12.28, Cabrera Jhon $71.88 y a otros clientes por un valor de $5478.01. Todos los artículos gravados con el 12%.

- Los clientes cancelan directamente en caja:
    - Cabrera Jhon $92.28.
    - Juca Gómez Ángel $21.57.
    - Quezada Villavicencio $0,20
    - Otros clientes $42293.57.

- Se realizan los depósitos del dinero recibido en caja en los siguientes Bancos :
    - Banco Internacional $36407.01
    - Banco del Pichincha $5804.81
    - Banco de Guayaquil $159.07
    - Banco del Pacifico $36.73

- Se compra mercadería para la venta según el siguiente detalle:

ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	881,58
ELITE GUARANTY	3.360,29
ESPINOZA ANDRADE FABIAN	1.779,31
GALO ORBEA CIA.LTDA	3.847,70
GERARDO ORTIZ E HIJOS	3.696,64
IMPORTADORA INVALMIR S.A.	409,99
DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	285,98
SIKA ECUATORIANA S.A	1.567,56
FV AREA ANDINA	37.833,12
INDUSTRIAS MVC	227,84

JIMENEZ GUILLERMO	4.481,67
MANZANO MOSQUERA GLADYS	1.270,70
MAXIAUTO S.A.	183,42
PROMESA	10.796,01
REINOSO LORENZO EMETERIO	121,32
REMECO	1.662,78
TRADE VANUCCI	1.845,65
TUBOSISTEMAS	15.988,97

De las cuales $ 81245,57 están gravadas con tarifa 12% Y $ 465,89 no gravan IVA. Realizándose las siguientes retenciones: IVA 30% de $403,27 y 1% en la fuente de $817,15.

- Se realizan los siguientes gastos :
    - Mantenimiento de vehículos $594.00

  De los cuales $530.00 están gravados con tarifa 12% y $64.00 con tarifa 0%. Se generan cuentas por pagar a:

    - Játiva Napoleón $429.60.
    - Abad Samaniego Rodrigo $139.62
    - Alvear Ana $63.36.

  Además se retiene el 1% por un total de $5.94 y del 30% del IVA $19.08

- Se realizan los siguientes pagos correspondientes a fletes y estibajes :
    - Trans. Ortiz $112.85
    - Trans. Mobachs $12.36.
    - Morocho Duchi $84.64.

  En esta transacción se realiza la retención del 1% en transportes por $2.15

Semana del 06 al 12

- En ésta semana la ferretería realiza ventas al contado de la caja # 1 según facturas de la # 75574 a la # 78011 por el siguiente valor $6903.96 más IVA y $34.33 de artículos gravados con tarifa del 0%

- Las Ventas al contado de la caja #2 según facturas de la # 67334 a la # 67540 suman un total de $2591.76 sin incluir impuestos de artículos gravados con tarifa 12% y $35.84 de artículos gravados con tarifa 0%.

- Se realizan ventas a clientes de la factura #124790 a la #125060 según el siguiente detalle :

OTROS CLIENTES	57.347,53
SAQUIPAY AGUSTIN	136,61
VASQUEZ GULLERMO	342,78
QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	1.436,12
QUISHPI BENEDICTO	3.370,74
JUCA GOMEZ ANGE	3.137,60
CABRERA JHON	330,27
CENTRO COMERCIAL	324,24
SOCIEDAD CAPELO	2.869,70

Que dan un total de $60867.52 más impuestos de artículos gravados con tarifa 12% y $1123.97 de artículos con tarifa 0%.

- En ésta semana la empresa realiza las siguientes notas de crédito de la # 11324 a la # 11340 que a continuación detallamos.
    - A Guillermo Vásquez por $9.51, Benedicto Quishpi por $108.59 y otros clientes $599.49. Todos estos artículos están gravados con tarifa 12%.

- Los clientes cancelan directamente en caja:
    - Cabrera Jhon $13.46.

- Saquipay Agustín $809.80.
- Quizhpi Benedicto $194.64.
- Centro Comercial $2.32.
- Sociedad Capelo $21.47
- Otros clientes $67284.86

- Se realizan los depósitos del dinero recibido en caja en los siguientes Bancos :
  - Banco Internacional $59680.61.
  - Banco del Pichincha $6204.75.
  - Banco de Guayaquil $795.47.
  - Banco del Pacifico $1645.72.

- Se compra mercadería para la venta según el siguiente detalle:

ELITE GUARANTY	124,86
DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	401,82
SIKA ECUATORIANA S.A	2.421,59
FV AREA ANDINA	13.829,64
MAXIAUTO S.A.	2.438,38
PROMESA	10.443,76
REMECO	2.924,85
TUBOSISTEMAS	4.643,35
ADHEPLAST	3.882,81
ALMACENES BOYACA	1.548,58
ALMACENES FABIAN PINTADO	678,91
BURGOS CASTRO MIRIAM	660,70
CASTILLO HERMANOS	229,85
CELLERI PESANTEZ ALFONSO PATRICIO	1.983,46
CHERRES PAZMIÑO LUCIO	1.056,82
CIDICSA	116,38
COMERCIAL KIWY	1.679,66
GREJ&CARACOLITO-GOMEZ ROSA	430,56
ECUADITRIBUCIONES - SARMIENTO ANGEL	5,71
FERREMUNDO	8.302,33
FERREQUIM S.A.	266,67

FERRUX	966,60
FREIRE ZAMORA LUZ MARIA	958,91
INCABLE	12.366,56
INDUSTRIAS GOYA	547,74
JIMENEZ GUILLERMO	1.950,89
MEGA PROFER S.A.	562,71
VIRGILIO MOLINA	138,18
MUEBLES HOGAR S.A.	565,67
PARRA CALLE SAUL	229,05
PINTURAS CONDOR	1.748,71
TREX CIA. LTDA.	801,50

De las cuales $64441,2están gravadas con tarifa 12% Y $ 7796,12 no gravan IVA. Realizándose las siguientes retenciones: IVA 30% de $ 340,68 y 1% en la fuente de $722,37.

- Se realizan los siguientes gastos :
    - Mantenimiento de vehículos $103.61 más IVA

  Se generan cuentas por pagar a:

    - FV Área Andina $30.67.
    - Otto Car Wash $19.19.
    - Escandón Pedro $62.33.

  Además se retiene el 1% por un total de $1.03 y el 30% del IVA por $2.73

- Se realizan los siguientes gastos :
    - Fletes y Estibajes $490.05 gravado con tarifa 0%.
    - Comisiones en ventas $800.69.
    - Suministros de oficina $1.56

  Se generan cuentas por pagar:

    - Cuenca Botling Company $1.73
    - Trans. Mobachs Cuenca $.23.75
    - Trans. Ortiz. $17.32.
    - Trans. Piedra $402.93.

- Calahorrano Freire Ruiz $41.13
- Tarqui Manuel $736.63.

En esta transacción se realiza la retención del 1% por $69.00 y retención del 100% del IVA por $96.08.

Semana del 13 al 19

- En ésta semana la ferretería realiza ventas al contado de la caja # 1 según facturas de la # 78012 a la # 78465 por el siguiente valor $9286.15 más IVA y $37.24 de artículos gravados con tarifa del 0%.
- Las Ventas al contado de la caja # 2 según facturas de la # 67541 a la # 67766 suman un total de $3465.09 sin incluir impuestos de artículos gravados con tarifa 12% y $55.78 de artículos gravados con tarifa 0%.

- Se realizan ventas a clientes de la factura #125061 a la #125352 según el siguiente detalle :

OTROS CLIENTES	70.553,67
SAQUIPAY AGUSTIN	3.234,96
VASQUEZ GULLERMO	769,26
QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	2.595,88
QUISHPI BENEDICTO	48,47
JUCA GOMEZ ANGE	835,72
CABRERA JHON	569,69
CENTRO COMERCIAL	1.792,20
COMERCIAL ZARATE	1.355,65
ROSERO ROCANO JORGE	2.682,15
SOCIEDAD CAPELO	655,78

Que dan un total de $74688.25 más impuestos de artículos gravados con tarifa 12% y $1442.58 de artículos con tarifa 0%.

- En esta semana la empresa realiza las siguientes notas de crédito de la # 11341 a la # 11362 que a continuación detallamos.

- Comercial Zarate $14.12, Centro comercial $39.64 y otros clientes $1296.59. Todos estos artículos están gravados con tarifa 12%.

- Los clientes cancelan directamente en caja:
  - Centro Comercial $39.64.
  - Sociedad Capelo $5.86.
  - Comercial Zarate $14.12
  - Otros Clientes $64184.63.
- Se realizan los depósitos del dinero recibido en caja en los siguientes Bancos :
  - Banco Internacional $55136.38.
  - Banco del Pichincha $3221.66.
  - Banco de Guayaquil $5234.43.
  - Banco del Pacifico $651.78.

- Se compra mercadería para la venta según el siguiente detalle

DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	80,36
SIKA ECUATORIANA S.A	11.039,66
FV AREA ANDINA	20.361,28
PROMESA	11.701,61
TUBOSISTEMAS	2.083,20
ADHEPLAST	242,89
CELLERI PESANTEZ ALFONSO PATRICIO	330,58
COMERCIAL KIWY	356,79
FERREMUNDO	1.156,63
VIRGILIO MOLINA	1.653,08
CINTAS TEXTILES	395,01
COMERCIAL PINAUCASA BARROS	756,71
DIST. COMERC. LUCY GONZALEZ	889,27
ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	165,97
ECUAINCO	217,08
ESPINOZA ANDRADE FABIAN	1.155,74
FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS	1.119,91
FERRETERIA ESPINOZA	939,86

MANCARE S.A.	172,49
MAS VENTAS MOLINA MARIA DE LOURDES	115,09
RON YIN SHAN	557,15
SERVICONS ALVEAR LUIS	187,95
TUBASEC	15.056,10
VINDELPO CIA. LTDA.	533,24
ARIZALA VALENCIA ANTONIO	889,14
BALCAZAR SEGUNDO	106,54

De las cuales $ 65113,93 están gravadas con tarifa 12% Y $ 205,02 no gravan IVA. Realizándose las siguientes retenciones: IVA 30% de $ 216,12 y 1% en la fuente de $653,2.

- Se realizan los siguientes gastos :
    - Mantenimiento de vehículos $444.88.
    - Suministros de oficina $86.43.

De los cuales $357.64 gravan tarifa 12% y $173.67 tarifa 0%.Se generan la siguiente cuenta por pagar a:

- Játiva Napoleón $148.50.
- Papelería Monsalve $93.10.
- Talleres y Servicios $283.21.
- Zamora Pérez Pablo $41.61

Además se retiene el 1% por un total de $4.21, 2% por un valor de $2.20 y el 30% del IVA por $1.40

- Se realizan los siguientes gastos :
    - Fletes y Estibajes $488.50 de los cuales $110 gravan tarifa 12% y $378.50 gravado con tarifa 0%.
    - Suministros de oficina $60 más IVA

Se generan cuentas por pagar:

- Méndez Fernández Ana $11.76
- Zamora Pablo $60.96

- Bid Trans. $12.08
- Trans. Ortiz. $1.98
- Trans. Semeria $3.26
- Trans. Piedra $329.67
- Calahorrano Freire Ruiz $4.95
- Levin Cargo Express $22.77

En esta transacción se realiza la retención del 1% por $7.19 y retención del 70% del IVA por $14.28.

Semana del 20 al 28

- En esta semana la ferretería realiza ventas al contado de la caja # 1 según facturas de la # 78466 a la # 78994 por el siguiente valor $9555.95 más IVA y $139.39 de artículos gravados con tarifa del 0%
- Las Ventas al contado de la caja # 2 según facturas de la # 67767 a la # 67993 suman un total de $4124.24 sin incluir impuestos de artículos gravados con tarifa 12% y $28.80 de artículos gravados con tarifa 0%.
- Se realizan ventas a clientes de la factura # 125353 a la # 125650 según el siguiente detalle:

OTROS CLIENTES	74.288,82
SAQUIPAY AGUSTIN	2.119,84
VASQUEZ GULLERMO	768,46
QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	1.487,40
QUISHPI BENEDICTO	455,68
CABRERA JHON	508,96
CENTRO COMERCIAL	259,39
COMERCIAL ZARATE	4.962,77

Que dan un total de $75530.00 más impuestos de artículos gravados con tarifa 12% y $481.74 de artículos con tarifa 0%.

- En ésta semana la empresa realiza las siguientes notas de crédito de la # 11363 a la # 11386 que a continuación detallamos.

- Guillermo Vásquez $12.34, Quezada Villavicencio $1144.43 y otros clientes $2966.02. De los cuales $3671.29 Gravan tarifa 12% y $10.94 tarifa 0%.

- Los clientes cancelan directamente en caja:
  - Quezada Villavicencio $906.43.
  - Comercial Zarate $8.86.
  - Juca Gómez Ángel $4371.61.
  - Cabrera Jhon $15.32
  - Otros Clientes $87350.08
- Se realizan los depósitos del dinero recibido en caja en los siguientes Bancos :
  - Banco Internacional $79323.57
  - Banco del Pichincha $771.46.
  - Banco del Pacifico $955.05.

- Se compra mercadería para la venta según el siguiente detalle:

DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	791,69
FV AREA ANDINA	32.246,31
TUBOSISTEMAS	4.533,60
ADHEPLAST	4.191,30
COMERCIAL KIWY	1.932,59
FERREMUNDO	59,79
ECUAINCO	24.543,38
ESPINOZA ANDRADE FABIAN	84,07
FERRETERIA ESPINOZA	1.258,60
ALMACENES BOYACA	113,58
BENSACOM S.A.	341,23
CAIBE VIVIANA	1.622,60
CORDOVILLA JARA	622,92
ELITE GUARANTY	1.162,67
FERRETERIA IMPERIAL	460,42
GALO ORBEA CIA.LTDA	3.699,44
GERARDO ORTIZ E HIJOS	10.675,50
HUANG HUANG CARMEN ANDREA	925,10

IMEHISPA	434,10
IVAN BOHMAN	66,76
JORGE WILFRIDO TRUJILLO	624,22
MUEBLES HOGAR S.A.	220,70
PINTURAS CONDOR	242,77
REMECO	1.877,19
REPRESENTACIONES MP	60,09
SUPRINSA	4.062,13
ACTIVENTAS CIA. LTDA.	581,01
CARRILLO MESA LUIS	2.237,40
IMPORTADORA SORAYA	364,05
VALDEZ TORAL JHONY	708,05

De las cuales $ 86649,46 están gravadas con tarifa 12% Y $ 4842,56 no gravan IVA. Realizándose las siguientes retenciones: IVA 30% de $ 231,75 y 1% en la fuente de $ 914,95.

- Se realizan los siguientes gastos :
    - Mantenimiento de vehículos $2302.15

  De los cuales $1122.15 están gravados con tarifa 12% y $1180 con tarifa 0%.Se generan cuentas por pagar a:

    - Llanta Max $256.99
    - Yuquilima Luis $257.40
    - Plaza Bermeo José $237.60.
    - Francio S.A. $401.41.
    - Coello González Cía. Ltda. $546.78.
    - Illescas José $128.70
    - Loja Carlos $396.00
    - Encalada William. $69.30
    - Yuquilima Verónica $79.20.

  Además se retiene el 1% por un total de $23.02 y el 30% del IVA por $40,40.

- Se realizan los siguientes gastos según reporte C1 :
    - Mantenimiento de vehículos $107.94.

- Mantenimiento Local $381.90
- Suministros de oficina $93.40
- Combustibles y lubricantes $390.05

De los cuales $971.61 grava tarifa 12% y $1.68 grava tarifa 0%. Se generan cuentas por pagar a:

- Estación de Servicio Recreo $17.61
- Imporsopapel $104.40.
- Gil Jara Javier $243.21
- Lorena Eugenia Quezada $23.50.
- Servi Salazar $23.00
- Correa Padrón Daniel $15.00
- Estación de Servicio Narancay $23.50.
- Estación de Servicio Quintuña $29.82.
- Llerena Brito Rodrigo $12.40.
- Ortiz Teresita $28.00.
- Paredes María 13.00
- Pineda Denis $15.00
- Rafael Cevallos $17.51
- Silva Iván $14.00
- Sindicato de Choferes $74.99.
- Siranaula Claudio $7.35.
- Vásquez Brito Sergio $427.73.

- Se realizan los siguientes gastos según reporte C2:
  - Energía Eléctrica $143.26.
  - Agua $47.21.
  - Teléfono $352.48.
  - Internet $39.98.
  - Publicidad $237.01.
  - Fletes $34.59.

  De los cuales $642.57 están gravados con tarifa 12% y $211.96 con tarifa 0%.

Se generan cuentas por pagar a:

- Empresa Eléctrica $142.26
- Etapa $288.47
- Movistar $125.42.
- Conecel $48.50.
- Arce Edgar $15.00.
- Sindicato de Choferes $45.02.
- Álvarez Celia $5.00
- Andrés Jumbo $12.00
- Chamba Helmer $2.50
- Córdova Rosa $4.00
- Empresa Pública de Municipalidad $30.00
- Espinoza González Franco $20.16
- Galán Juan $5.60
- Gómez María $10.36.
- López María $16.00
- Mariana Nero $5.00
- Montesinos Gloria $1.12.
- Mora Fidel $5.60.
- Patiño Raúl $30.16
- Ramírez Marcelo $6.00
- Romero Aurora $56.00
- Servientrega $9.75.
- Soto Mauricio $2.25
- Valarezo Luis $6.00
- Vega Yesenia $6.00
- Zhinin Ángel $22.40.
- Macas Mónica $10.08

- Se realizan los siguientes gastos :
  - Fletes y Estibajes $595.50 de los cuales $150 gravan tarifa 12% y $445.50 gravado con tarifa 0%.
  - Cuotas y contribuciones $130.26 más IVA.
  - Mantenimiento Local $30.00

Se generan cuentas por pagar:

- Consorcio Pichincha $143.25
- Zamora Pablo $30.48
- Méndez Fernández Ana. $152.40
- Trans. Ortiz. $7.42
- Trans. Semeria $1.78
- Piedra Piedra Lionso $296.70
- Levin Cargo Express $7.92.
- Trans. Mobachs $69.30.
- Trans. Pico Pico $57.91.

En esta transacción se realiza la retención del 1% por $10.67 y retención del 70% del IVA por $15.12.

- Por la devolución de mercadería se generan notas de crédito por el valor de $4147.05 más IVA según el siguiente detalle:

  - Codicres Cía. Ltda. $961.04
  - Almacenes Fabián Pintado $34.82
  - Ecuainco $106.32.
  - Elite Guaranty $135.74.
  - Ferremundo $833.75.
  - Jiménez Guillermo $218.56.
  - Pinturas Cóndor $187.43
  - Promesa $1496.43.
  - Remeco $312.09.
  - SIKA Ecuatoriana $358.51

- Se realizan los siguientes pagos a proveedores y obligaciones pendientes según el siguiente detalle:

PRESTAMO BCO. DE GUAYAQUIL	678,86
VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	3.064,62
GASTO POR INTERESES	1.210,83
COMISIONES BANCARIAS	32,68

OTROS CLIENTES	56,50
PRESTAMOS PERSONALES	143,00
GERARDO ORTIZ E HIJOS	1.007,79
COMERCIAL TRUJILLO	612,85
L. HENRIQUES CIA. LTDA.	649,66
DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	422,93
FERRETERIA IMPERIAL	666,96
FV AREA ANDINA	8.972,54
CRISIG DE COMERCIO	43,09
COMISIONES BANCARIAS	9,92
PRESTAMOS PERSONALES	1.221,41
TEKA ECUADOR	5.298,73
ESPINOZA ANDRADE FABIAN	4.647,42
FV AREA ANDINA	37.255,47
ALMACENES JUAN ELJURI	927,55
TUBASEC	10.125,67
REMECO	3.937,06
INCABLE	5.666,56
PROMESA	24.612,75
ADHEPLAST	7.565,83
CONZACK S.A.	2.760,18
IVAN BOHMAN	1.118,88
JIMENEZ GUILLERMO	1.747,99
IMPORTADORA INVALMIR S.A.	1.191,66
CORPORACION BP CIA. LTDA	386,22
SIKA ECUATORIANA S.A	15.826,91
CARYL-FABRICA DE METALES DE ACERO	1.280,64
PINTURAS CONDOR	3.335,35
MEGA PROFER S.A.	6.131,53
CIDICSA	2.484,62
BURGOS CASTRO MIRIAM	468,24
FERREMUNDO	7.263,73
COMERCIAL TRUJILLO	8.893,34
ECUATORIANA DE CERAMICA CA	1.307,80
LARTIZCO CIA.LTDA	1.945,69
GERARDO ORTIZ E HIJOS	1.300,69
ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	2.439,69

ECUAINCO	6.379,76
VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	1.000,00
FERRETERIA ESPINOZA	862,01
SUPRINSA	3.268,80
INMOBILIARIA JHOLINI S.A.	840,56
TUBOSISTEMAS	21.924,82
INDURA	4.778,55
MAFELESA MAXIMO	489,79
ELITE GUARANTY	2.133,16
FERRUX	950,40
GALO ORBEA CIA.LTDA	4.649,56
REINGENIERIA ZIEBELL CIA. LTDA .	1.449,38
COMERCIAL KIWY	4.015,35
VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	860,74
LAMITEX	607,16
BVTRADING S.A.	1.565,17
IMPORTACIONES ABRAMOWICS RICAURTE S.A.	3.926,18
IMPOBARSA	591,87
OTROS CLIENTES	2.124,14
GASTO POR INTERESES	602,36
PRESTAMO BCO. INTERNACIONAL	1.980,79
COMISIONES BANCARIAS	146,53
PRESTAMOS PERSONALES	5.000,00
APORTE PATRONAL	529,74
APORTE PERSONAL	407,66
FONDO DE RESERVA	153,93
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	116,39
PRESTAMOS PERSONALES	54,12
COMISIONES BANCARIAS	7,72
PRESTAMO BCO. INTERNACIONAL	3.343,91
GASTO POR INTERESES	365,21

Las entidades bancarias nos realizan la retención de $10,53 por rendimientos financieros, y la ferretería realiza retenciones del 1% por $1850,00 del 2% por $509,42, retención del 30% del IVA por $1478,70 y del 70% por $401,01.

De la cuenta del Banco De Pichincha se cancela $23585,23, del Banco Internacional $229306.41 y del Banco de Guayaquil $5197,02.

- De acuerdo a la nómina del mes de Febrero se realizan los siguientes cargos :
    - Sueldos y Salarios $4360.00
    - Aporte Patronal $529.74
    - Provisión décimo tercer sueldo $363.33
    - Provisión décimo cuarto $349.73.
    - Provisión Vacaciones $181.67.
    - Fondos de reserva $153.93.

    Además por préstamos quirografarios se retiene el valor de $80.55. La ferretería asume como gasto el aporte personal de sus trabajadores por el valor de $407.66.

- La depreciación de vehículos de este mes es de $839.32.

- Se realiza la liquidación de impuestos del mes de Febrero.

MARZO

Semana del 1 al 5

- En esta semana la caja # 2 de la ferretería Vásquez Brito realiza ventas al contado con facturas de la # 67994 a la # 68166 por un total de $3042.87 más IVA y $64.36 de artículos con tarifa 0%

- Las Ventas al contado de la caja # 1 según facturas de la # 78995 a la # 79393 suman un total de $9685.63 más IVA y $131.11 de artículos gravados con tarifa 0%.

- Se realizan ventas a clientes de la factura # 125653 a la # 125869 según el siguiente detalle :

OTROS CLIENTES	46.119,02
SAQUIPAY AGUSTIN	1.549,92
VASQUEZ GULLERMO	918,20
QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	468,09
JUCA GOMEZ ANGE	1.095,72
COMERCIAL ZARATE	380,40
SOCIEDAD CAPELO	2.351,70
CABRERA JHON	239,99

Que dan un total de $46634.26 más impuestos de artículos gravados con tarifa 12% y $892.65 de artículos con tarifa 0%.

- En esta semana la empresa realiza las siguientes notas de crédito de la # 11387 a la # 11410 que a continuación detallamos.
    - Juca Gómez Ángel $17.81 y otros clientes $1177.00 más IVA.

- Los clientes cancelan directamente en caja:
    - Cabrera Jhon $4.54
    - Sociedad Capelo $1580.18
    - Quezada Villavicencio $5504.46
    - Otros clientes $56914.49.

- Se realizan los depósitos del dinero recibido en caja en los siguientes Bancos :
    - Banco Internacional $57050.97
    - Banco del Pichincha $6546.59
    - Banco del Pacifico $406.11

- Se compra mercadería para la venta según el siguiente detalle

ESPINOZA ANDRADE FABIAN	4.365,44
GERARDO ORTIZ E HIJOS	2.548,77
SIKA ECUATORIANA S.A	31.400,35
FV AREA ANDINA	13.587,97
PROMESA	8.922,98
REMECO	5.656,94
TRADE VANUCCI	1.067,67
ACTIVENTAS CIA. LTDA.	855,79
ADHEPLAST	5.452,26
ALMACENES FABIAN PINTADO	707,92
ALMACENES PAUTA SALAMEA	588,40
CIDICSA	7.065,65
COMERCIAL KIWY	574,11
LEON RIVAS DARIO FAUSTO	3.076,92
DE LA ESSE CACERES TANIA	330,58
FERRETERIA ORBEA	7.880,11
HUANG CHEN PING HSIUNG	127,78
IMPORTADORA COMERCIAL L.A.	930,11
LAMITEX	1.054,50
PAREDES BARREÑO JOSE	937,06
PINTURAS CONDOR	623,38
VIRGILIO MOLINA	2.166,75
ZAMBRANO CARRION MARTIN	115,07

De las cuales $ 88219,84 están gravadas con tarifa 12% y $ 2681,81 no gravan IVA. Realizándose las siguientes retenciones: IVA 30% de $ 542,51, 1% en la fuente de $ 906,79 y 2% de $2,21

- Se realizan los siguientes gastos :
    - Mantenimiento de vehículos $461.85

  De los cuales $128.85. Están gravados con tarifa 12% y $333.00 con tarifa 0%.Se generan cuentas por pagar a:

- Romero Julio $146.52.
- Plásticos Bravo $143.02.
- Morillo y Paredes Asociados $183.15.

Además se retiene el 1% por un total de $4.62.

- Por la devolución de mercadería se generan notas de crédito por el valor de $340.02 más IVA según el siguiente detalle:
  - Megaprofer $181.18.
  - Pinturas Cóndor $163.64.
  - Fábrica de Diluyentes $36.00.

- Se realizan los siguientes pagos correspondientes a fletes y estibajes :
  - Trans. Ortiz $27.72
  - Trans. Mobachs $173.74.
  - Trans. Semeria $5.94
  - Trans. Pico Pico $103.95.
  - Bid Trans. $1.68.

  En esta transacción se realiza la retención del 1% en transportes por $3.17

Semana del 06 al 12

- En ésta semana la ferretería realiza ventas al contado de la caja # 2 según facturas de la # 68167 a la # 68300 por el siguiente valor $2168.31 más IVA y $28.75 de artículos gravados con tarifa del 0%

- Las Ventas al contado de la caja # 1 según facturas de la # 79394 a la # 79665 suman un total de $5525.97 sin incluir impuestos de artículos gravados con tarifa 12% y $70.85 de artículos gravados con tarifa 0%.

- Se realizan ventas a clientes de la factura #125870 a la #125994 según el siguiente detalle

OTROS CLIENTES	37.767,04
SAQUIPAY AGUSTIN	36,79
VASQUEZ GULLERMO	304,91
QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	1.081,71
COMERCIAL ZARATE	2.184,87
QUISHPI BENEDICTO	1.273,45
CENTRO COMERCIAL	813,71

Que dan un total de $38366.25 más impuestos de artículos gravados con tarifa 12% y $492.29 de artículos con tarifa 0%.

- En esta semana la empresa realiza las siguientes notas de crédito de la # 11411 a la # 11431 que a continuación detallamos:
    - A Centro Comercial $123.92, Quezada Villavicencio $148.85 y otros clientes $891.13. Todos estos artículos están gravados con tarifa 12%.

- Los clientes cancelan directamente en caja:
    - Quizhpi Benedicto $5193.85.
    - Centro Comercial $1852.55.
    - Comercial Zarate $286.83
    - Otros clientes $31824.08

- Se realizan los depósitos del dinero recibido en caja en los siguientes Bancos :
    - Banco Internacional $35519.99.
    - Banco del Pichincha $471.43.
    - Banco de Guayaquil $3089.23.
    - Banco del Pacifico $76.66.

- Se compra mercadería para la venta según el siguiente detalle

ESPINOZA ANDRADE FABIAN	2.126,77
GERARDO ORTIZ E HIJOS	842,19
SIKA ECUATORIANA S.A	1.723,63
FV AREA ANDINA	6.995,15
ALMACENES BOYACA	369,73
DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	136,26
GALO ORBEA CIA.LTDA	3.182,59
GREJ&CARACOLITO-GOMEZ ROSA	321,80
INCAMEP	406,89
INDUGLASS TANIA MORA	343,41
INDUSTRIAS MVC	122,11
MEGA PROFER S.A.	7.329,06
PROCEPLAST S.A.	2.967,53
VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	372,14
MAQUINSUR CIA. LTDA.	496,35

De las cuales $ 25111,79 están gravados con tarifa 12% y $ 1,99 no gravan IVA. Realizándose las siguientes retenciones: IVA 30% de $ 140,43 y el 1% en la fuente de $ 251,15.

- Se realizan los siguientes gastos :
    - Fletes y Estibajes $329.00 de los cuales $173.00 gravan IVA
    - Arriendos $1918.33 gravado con tarifa 12%

  Se generan cuentas por pagar:

    - Trans. Mobachs $.15.83
    - Trans. Pico Pico $62.37
    - Llivisaca Quito $1764.86
    - Méndez Fernández Ana $111.76
    - Omnitrón $74.01
    - Trans. Arce $25.74
    - Trans. Ortiz $39.59
    - Trans. Gallegos $9.90
    - Trans. Arias $0,99

En esta transacción se realiza la retención del 1% por $1.58, 2% por $3.46, retención del 8% por $153.47 y retención del 100% del IVA por $230.20 y del 70% por $14.53.

Semana del 13 al 19

- En ésta semana la ferretería realiza ventas al contado de la caja # 2 según facturas de la # 68301 a la # 68475 por el siguiente valor $2101.58 más IVA y $97.00 de artículos gravados con tarifa del 0%

- Las Ventas al contado de la caja # 1 según facturas de la # 79666 a la # 80150 suman un total de $8035.72 sin incluir impuestos de artículos gravados con tarifa 12% y $311.08 de artículos gravados con tarifa 0%.

- Se realizan ventas a clientes de la factura # 125995 a la # 126218 según el siguiente detalle

OTROS CLIENTES	45.286,43
SAQUIPAY AGUSTIN	1.627,50
VASQUEZ GULLERMO	477,39
QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	3.302,77
COMERCIAL ZARATE	85,03
QUISHPI BENEDICTO	155,51
CENTRO COMERCIAL	192,73
CABRERA JHON	1.458,89

Que dan un total de $46472.34 más impuestos de artículos gravados con tarifa 12% y $537.22 de artículos con tarifa 0%.

- En ésta semana la empresa realiza las siguientes notas de crédito de la # 11432 a la # 11448 que a continuación detallamos.
    - Rosero Rocano Jorge $12313.41 y otros clientes $462.38. Todos estos artículos están gravados con tarifa 12%.

- Los clientes cancelan directamente en caja:
    - Rosero Rocano Jorge $12207.26
    - Comercial Zarate $20.43.
    - Quezada Villavicencio $543.90.
    - Otros Clientes $41804.36.

- Se realizan los depósitos del dinero recibido en caja en los siguientes Bancos :
    - Banco Internacional $49856.58
    - Banco del Pichincha $4309.13.
    - Banco del Pacifico $410.24.

- Se compra mercadería para la venta según el siguiente detalle

GERARDO ORTIZ E HIJOS	4.901,03
SIKA ECUATORIANA S.A	1.583,94
FV AREA ANDINA	31.169,33
DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	74,33
GALO ORBEA CIA.LTDA	3.310,91
MEGA PROFER S.A.	767,96
VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	638,84
ADHEPLAST	116,63
ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	937,17
ELITE GUARANTY	2.145,29
ESPINOZA ANDRADE FABIAN	2.074,94
FERRETERIA ESPINOZA	834,59
FERRETERIA ORBEA	4.002,42
IVAN BOHMAN	2.053,50
L. HENRIQUES CIA. LTDA.	2.803,59
PINTURAS CONDOR	1.136,28
PROMESA	5.469,71
REMECO	895,21
TRADE VANUCCI	1.279,80
TUBASEC	7.924,77
TUBOSISTEMAS	34.538,92
D PLASTICOS - BRAVO CEDILLO	81,51

EXPLOCEN C.A.	4.894,39
IMPORGAL- GUERRA BRAVO	1.004,45

De las cuales $ 103023,55 están gravados con tarifa 12% y $ 482,4 no gravan IVA. Realizándose las siguientes retenciones IVA 30% de $ 194,24 y el 1% en la fuente de $1035,0

- Se realizan los siguientes gastos :
    - Mantenimiento de vehículos $461.00. gravado con tarifa 0%.

  Se generan la siguiente cuenta por pagar a:

    - Toro Baudilio $20.79.
    - Macao Romaldo $297.00.
    - Bermeo Marco $138.60.

  Además se retiene el 1% por un total de $4.61.

- Se realizan los siguientes gastos :
    - Fletes y Estibajes $162.80 de los cuales $144.40 gravan tarifa 12%

  Se generan cuentas por pagar:

    - Trans. Mobachs $107.41
    - Trans. Ortiz $39.60
    - Trans. Pico Pico $118.80
    - Trans. Piedra $443.22
    - Zamora Pérez Pablo $146.71
    - Piedra Lionso $296.70.
    - Empresa Nacional Ecuat $2.47.

  En esta transacción se realiza la retención del 1% por $10.20, 2% por $2.89 y retención del 70% del IVA por $12.13.

Semana del 20 al 26

- En ésta semana la ferretería realiza ventas al contado de la caja # 2 según facturas de la # 68476 a la # 68708 por el siguiente valor $3675.00 más IVA y $57.36 de artículos gravados con tarifa del 0%

- Las Ventas al contado de la caja # 1 según facturas de la # 80151 a la # 80622 suman un total de $8159.17 sin incluir impuestos de artículos gravados con tarifa 12% y $127.73 de artículos gravados con tarifa 0%.

- Se realizan ventas a clientes de la factura #126219 a la #126424 según el siguiente detalle:

OTROS CLIENTES	39.286,35
SAQUIPAY AGUSTIN	598,88
VASQUEZ GULLERMO	1.137,07
QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	2.028,16
JUCA GOMEZ ANGE	592,89
QUISHPI BENEDICTO	738,05
COMERCIAL ZARATE	2.046,04
CENTRO COMERCIAL	304,99

  Que dan un total de $40756.97 más impuestos de artículos gravados con tarifa 12% y $1084.70 de artículos con tarifa 0%.

- En esta semana la empresa realiza las siguientes notas de crédito de la #11449 a la #11466 que a continuación detallamos.
    - Comercial Zarate $51.36, Saquipai Agustín $68.92 y otros clientes $517.11. Todos gravados con tarifa 12%.

- Los clientes cancelan directamente en caja:
    - Comercial Zarate $371.01.
    - Cabrera Jhon $5.03.
    - Vásquez Guillermo $2706.84.
    - Otros Clientes $56416.83.

- Se realizan los depósitos del dinero recibido en caja en los siguientes Bancos :
    - Banco Internacional $55542.79
    - Banco del Pichincha $3556.88.
    - Banco del Pacifico $150.04.
    - Banco de Guayaquil $250.00

- Se compra mercadería para la venta según el siguiente detalle

SIKA ECUATORIANA S.A	13.403,33
FV AREA ANDINA	14.409,29
MEGA PROFER S.A.	3.452,04
ADHEPLAST	612,72
ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	324,31
ELITE GUARANTY	1.137,49
PROMESA	6.697,75
IMPORGAL- GUERRA BRAVO	189,40
BALCAZAR SEGUNDO	224,92
BENSACOM S.A.	270,20
COMERCIAL KIWY	102,67
COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	1.340,86
FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS	1.119,91
FERREMUNDO	367,60
INCABLE	6.774,47
MAQSUM CIA. LTDA.	3.158,27
REINGENIERIA ZIEBELL CIA. LTDA .	4.359,41
TEKA ECUADOR	205,29
VINDELPO CIA. LTDA.	809,80
PROTESEG-PEDRO BERREZUETA	144,55
TERAN HECTOR	286,54

De las cuales $ 53487,84 están gravados con tarifa 12% y $ 118,17no gravan IVA. Realizándose las siguientes retenciones: IVA 30% de $ 97,67y el 1% en la fuente de $ 536,07

- Se realizan los siguientes gastos :
    - Mantenimiento de vehículos $1110. Gravado con tarifa 0%
    - Suministros de oficina $1133.30 más IVA

  Se generan cuentas por pagar a:

    - Yuquilima Verónica $237.60.
    - Yuquilima Luis $277.20.
    - Marcimex $1040.62.
    - Mega Tecnology $210.29.
    - Sanmartín Vicente $584.10.

  Además se retiene el 1% por un total de $22.44 y el 30% del IVA por $7.05.

- Se realizan los siguientes gastos :
    - Fletes y Estibajes $566.00 gravado con tarifa 0%.

  Se generan cuentas por pagar:

    - Trans. Ortiz. $31.68
    - Trans. Mobachs $222.75.
    - Trans. Piedra $293.04
    - Delgado Estrella José $9.90.
    - Empresa Nacional Ecuat $2.97.

  En esta transacción se realiza la retención del 1% por $5.66.

Semana del 27 al 31

- En Ésta semana la ferretería realiza ventas al contado de la caja # 2 según facturas de la # 68710 a la # 68847 por el siguiente valor $1906.68 más IVA y $12.86 de artículos gravados con tarifa del 0%

- Las Ventas al contado de la caja # 1 según facturas de la # 80623 a la # 80922 suman un total de $5219.38 sin incluir impuestos de artículos gravados con tarifa 12% y $75.29 de artículos gravados con tarifa 0%.

- Se realizan ventas a clientes de la factura # 126425 a la # 126588 según el siguiente detalle

OTROS CLIENTES	32.420,90
SAQUIPAY AGUSTIN	522,10
VASQUEZ GULLERMO	737,54
QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	1.595,26
JUCA GOMEZ ANGE	11,24
QUISHPI BENEDICTO	243,08
COMERCIAL ZARATE	991,34
CENTRO COMERCIAL	251,62
SOCIEDAD CAPELO	1.886,69
CABRERA JHON	479,96

  Que dan un total de $34716.38 más impuestos de artículos gravados con tarifa 12% y $257.40 de artículos con tarifa 0%.

- En esta semana la empresa realiza las siguientes notas de crédito de la # 11467 a la # 11477 que a continuación detallamos.
    - Guillermo Vásquez $130.40, y otros clientes $2966.02. De los cuales $215.30 Todos gravados con tarifa 12%.

- Los clientes cancelan directamente en caja:
    - Comercial Zarate $699.19.
    - Sociedad capelo$3498.15.
    - Otros Clientes $50151.15.

- Se realizan los depósitos del dinero recibido en caja en los siguientes Bancos :
    - Banco Internacional $51677.11
    - Banco del Pichincha $1614.33.
    - Banco del Pacifico $15.00.
    - Banco de Guayaquil $1043.05

- Se compra mercadería para la venta según el siguiente detalle

SIKA ECUATORIANA S.A	2.746,49
FV AREA ANDINA	4.920,06
MEGA PROFER S.A.	597,08
ADHEPLAST	2.509,32
ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	656,20
PROMESA	1.052,40
VINDELPO CIA. LTDA.	483,30
CIDICSA	609,08
CONZACK S.A.	2.846,10
DEALER NEW S.A.	83,13
DIST Y COMERC. ESPINOZA MANZANO	656,07
DIST. COMERC. LUCY GONZALEZ	355,71
ESPINOZA ANDRADE FABIAN	533,40
FERRETERIA IMPERIAL	652,78
GALO ORBEA CIA.LTDA	1.381,73
INDURA	9.781,87
LISLOP S.A.	6,50
TREX CIA. LTDA.	169,01
VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	1.109,23
CONDUIT DEL ECUADOR S.A.	1.254,87
DEKORESA - CASTILLO JAIME	238,43
MAXI PLAS- GIL POZO MAURICIO	897,85

De las cuales $ 30471,02 están gravados con tarifa 12% y $ 1,5 no gravan IVA. Realizándose las siguientes retenciones: IVA 30% de $ 283,71 y el 1% en la fuente de $ 304,73.

- Se realizan los siguientes gastos :
    - Mantenimiento de vehículos $123.22 gravado con tarifa 12%

  Se generan cuentas por pagar a:

    - Llanta Max $132.34

  Además se retiene el 1% por un total de $1.23 y el 30% del IVA por $4.44.

- Se realizan los siguientes gastos según reporte C1 :
    - Mantenimiento de vehículos $17.86
    - Mantenimiento Local $240.57
    - Suministros de oficina $15.62
    - Combustibles y lubricantes $390.05

  De los cuales $750.98 grava tarifa 12% y $3.17 grava tarifa 0%. Se generan cuentas por pagar a:

    - Gil Jara Javier $474.22
    - Servi Salazar $22.99.
    - Sindicato de Choferes $15.00
    - Siranaula Claudio $2.44.
    - Vásquez Brito Sergio $154.44.
    - Arias Mario $3.17.
    - Contreras Cesar $4.24.
    - Cuenca Bottling Company $1.75.
    - Dávalos Hernán $3.01.
    - Eco Diesel $12.60.
    - Importadora Automotriz $20.00.
    - Molina José $115.00
    - Polo Polo León $5.51.

- Se realizan los siguientes gastos según reporte C2:
    - Energía Eléctrica $35.72
    - Agua $13.95
    - Teléfono $134.77
    - Internet $58.00
    - Combustibles y lubricantes $14.73
    - Fletes y estibajes $28.69

  De los cuales $267.93 están gravados con tarifa 12% y $17.93 con tarifa 0%.Se generan cuentas por pagar a:

- Etapa $39.41
- Movistar $125.42.
- Conecel $64.96
- Servientrega $22.95.
- Gil Javier $16.50
- Flores Flores Aquip $8.78
- Empresa Pública de Municipalidad $40.00

- Por la devolución de mercadería se generan notas de crédito por el valor de $134.85 más IVA según el siguiente detalle:
  - Elite Guaranty $151.03.

- Se realizan los siguientes gastos :
  - Fletes y Estibajes $98.40 de los cuales $15 gravan tarifa 12%.
  - Cuotas y contribuciones $130.23. grabado con tarifa 12%

  Se generan cuentas por pagar:

  - Consorcio Pichincha $143.25
  - Zamora Pablo $15.24
  - Trans. Pico Pico $32.07.
  - Trans. Mobachs $50.49

  En esta transacción se realiza la retención del 1% por $0.84, retención del 2% por $2.90 y retención del 70% del IVA por $1.26.

- Se realizan los siguientes pagos a proveedores y obligaciones pendientes :

FONDO DE RESERVA	156,93
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	80,55
PRESTAMOS PERSONALES	54,12
PRESTAMO BCO. INTERNACIONAL	5.374,75
GASTO POR INTERESES	922,63
FERRETERIA IMPERIAL	666,96
VIRGILIO MOLINA	482,41
VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	3.274,52

TREX CIA. LTDA.	801,50
ALMACENES FABIAN PINTADO	707,92
ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	165,97
SIKA ECUATORIANA S.A	10.002,75
FV AREA ANDINA	5.000,00
VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	958,91
ADHEPLAST	233,09
VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	955,44
ECUAINCO	385,97
VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	698,00
GALO ORBEA CIA.LTDA	4.000,00
COMISIONES BANCARIAS	7,36
PRESTAMO BCO. DE GUAYAQUIL	676,30
GASTO POR INTERESES	1.215,74
FV AREA ANDINA	2.707,06
PRESTAMOS PERSONALES	203,70
COMISIONES BANCARIAS	5,70
COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	3.807,98
FERREMUNDO	8.945,62
MEGA PROFER S.A.	2.911,24
INDURA	11.371,95
FV AREA ANDINA	22.499,45
FERRETERIA ESPINOZA	862,01
TEKA ECUADOR	4.844,58
IMEHISPA	685,80
ECUATORIANA DE CERAMICA CA	5.991,62
SIKA ECUATORIANA S.A	33.922,74
GERARDO ORTIZ E HIJOS	3.235,25
CIDICSA	2.484,62
REMECO	1.968,53
ELITE GUARANTY	2.168,78
CINTAS TEXTILES	1.194,52
ADHEPLAST	5.251,08
IMPORTACIONES ABRAMOWICS RICAURTE S.A.	3.926,18
LARTIZCO CIA.LTDA	3.153,99
IMPOBARSA	591,87
ESPINOZA ANDRADE FABIAN	4.320,71

TUBOSISTEMAS	18.666,02
COMERCIAL TRUJILLO	13.729,18
ECUAINCO	6.379,73
TUBASEC	20.058,89
SUPRINSA	5.459,80
INDURA	11.375,53
VINDELPO CIA. LTDA.	769,08
VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	981,03
PROMESA	22.004,03
BURGOS CASTRO MIRIAM	468,24
CEDIMPORTSA S.A.	558,26
VIRGILIO MOLINA	1.699,34
L. HENRIQUES CIA. LTDA.	1.120,48
INCABLE	603,75
ALMACENES BOYACA	999,09
LEON RIVAS DARIO FAUSTO	650,86
COMERCIAL KIWY	4.015,35
DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	660,99
PINTURAS CONDOR	1.725,27
DIST. COMERC. LUCY GONZALEZ	1.119,91
GALO ORBEA CIA.LTDA	1.917,62
OTROS CLIENTES	8.417,95
COMISIONES BANCARIAS	269,53
BANCO INTERNACIONAL	620,73

Las entidades bancarias nos realizan la retención de $1,52 por rendimientos financieros, y la ferretería realiza retenciones del 1% por $ 3232,95, retención del 30% del IVA por $1380,91.

De la cuenta del Banco De Pichincha se cancela $ 28340,8, del Banco Internacional $253023,04, del Banco de Guayaquil $ 4810,02 y del Banco del Pacifico $6588,98

- De acuerdo a la nómina del mes de Febrero se realizan los siguientes cargos:
    - Sueldos y Salarios $4360.00
    - Aporte Patronal $529.74

- Provisión décimo tercer sueldo $363.33
- Provisión décimo cuarto $349.73.
- Provisión Vacaciones $181.67.
- Fondos de reserva $153.93.

Además por préstamos quirografarios se retiene el valor de $77.45. La ferretería asume como gasto el aporte personal de sus trabajadores por el valor de $407.66.

- Las depreciación de vehículos de este mes es de $839.32

- Se realiza la liquidación de impuestos del mes de Marzo

4.5 Jornalización – Libro Diario:

Diagnostico:

1. No se realiza el registro contable de forma diaria, debido a la carencia de un sistema informático que permita hacerlo; sino que transcurrido el mes a contabilizarse, se entrega la información al contador según reportes, los cuales son emitidos por los diferentes módulos del sistema informático (compras y ventas) y otros realizados por las personas encargadas de cada área.
2. Con la información recibida el contador registra contablemente de forma muy general las transacciones realizadas
3. En el sistema informático "MONICA**"**; que le permite obtener inmediatamente un Estado de Comprobación, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, los cuales son entregados al Gerente.

Propuesta:

- Realizar la Contabilización de forma diaria de cada transacción.
- Se sugiere la adquisición de un sistema informático q permita ingresar diariamente las transacciones.
- Mantener un control de Clientes, con estados de cuenta de cada uno para una fácil identificación del valor a cobrar.
- Contabilizar todas las retenciones que nos realizan, el no hacerlo genera una pérdida de efectivo. En el mes de Enero no se contabilizaron las retenciones que nos realizaron los clientes.
- Contabilizar por separado todos los ingresos obtenidos, para identificar claramente de quien provienen.

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000000	1.1.1.02	CAJA GENERAL	6.500,00	0,00
100000000	1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	6.632,23	0,00
100000000	1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	0,00	389.625,03
100000000	1.1.2.05	BANCO DEL AUSTRO	9.695,86	0,00
100000000	1.1.3.01.061	CABRERA JHON	6.770,48	0,00
100000000	1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	5.157,20	0,00
100000000	1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	3.410,74	0,00
100000000	1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	4.311,98	0,00
100000000	1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	3.516,26	0,00
100000000	1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO	2.809,18	0,00
100000000	1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	6.911,02	0,00
100000000	1.1.3.01.205	ROSERO ROCANO JORGE	17.009,12	0,00
100000000	1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	10.362,44	0,00
100000000	1.1.3.01.207	QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	15.354,02	0,00
100000000	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	599.072,57	0,00
100000000	1.1.4.01	(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTE	0,00	5.038,51
100000000	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	1.084.218,34	0,00
100000000	1.1.9.01	CREDITO TRIBUTARIO IVA	101.172,15	0,00
00000000	1.2.3.01	VEHICULOS	50.358,65	0,00
100000000	1.2.3.02	(-) DEPRECICION ACUMULADA DE VEHICULOS	0,00	42.516,40
100000000	2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	0,00	5.255,46
100000000	2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	0,00	4.379,25

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000000	2.1.1.01.003	PROMESA	0,00	11.709,23
100000000	2.1.1.01.004	TUBOSISTEMAS	0,00	6.634,69
100000000	2.1.1.01.005	SUPRINSA	0,00	9.806,40
100000000	2.1.1.01.006	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.	0,00	358,41
100000000	2.1.1.01.007	FERRETERIA ESPINOZA	0,00	5.271,24
100000000	2.1.1.01.008	ALMACENES BOYACA	0,00	752,27
100000000	2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	0,00	3.669,19
100000000	2.1.1.01.010	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	0,00	11.357,24
100000000	2.1.1.01.011	CIDICSA	0,00	9.938,46
100000000	2.1.1.01.012	FERRETERIA IMPERIAL	0,00	13.585,43
100000000	2.1.1.01.013	IMPROMAFE	0,00	8.900,00
100000000	2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA	0,00	6.901,54
100000000	2.1.1.01.015	ADHEPLAST	0,00	2.286,70
100000000	2.1.1.01.016	GERARDO ORTIZ E HIJOS	0,00	7.601,62
100000000	2.1.1.01.017	ALMACENES JUAN ELJURI	0,00	928,59
100000000	2.1.1.01.018	REMECO	0,00	6.548,93
100000000	2.1.1.01.019	LARTIZCO CIA.LTDA	0,00	6.079,64
100000000	2.1.1.01.020	PINTURAS CONDOR	0,00	279,54
100000000	2.1.1.01.021	ALUMBRA IMPORT S.A.	0,00	1.408,47
100000000	2.1.1.01.022	AUTO SPEED VEGA	0,00	219,50
100000000	2.1.1.01.023	BENSACOM S.A.	0,00	237,27
100000000	2.1.1.01.024	TREX CIA. LTDA.	0,00	1.528,30
100000000	2.1.1.01.025	BERMEO HERMANOS CIA. LTDA	0,00	83,80
100000000	2.1.1.01.026	TRADE VANUCCI	0,00	6.874,69
100000000	2.1.1.01.027	BERMEO SARMIENTO MARIA JOSEFA	0,00	39,20
100000000	2.1.1.01.028	INDURA	0,00	13.720,87
100000000	2.1.1.01.029	TEKA ECUADOR	0,00	8.842,97
100000000	2.1.1.01.030	TUBASEC	0,00	15.125,67
100000000	2.1.1.01.031	BURGOS CASTRO MIRIAM	0,00	1.608,48
100000000	2.1.1.01.032	IMPOBARSA	0,00	2.439,66
100000000	2.1.1.01.033	LUIS ENRIQUEZ	0,00	1.948,98
100000000	2.1.1.01.034	FERRUX	0,00	1.885,62
100000000	2.1.1.01.035	ARCE EDGAR - LAVADORA OTORONGO	0,00	107,48
100000000	2.1.1.01.036	VIRGILIO MOLINA	0,00	359,84
100000000	2.1.1.01.037	FERRETERIA ORBEA	0,00	582,75
100000000	2.1.1.01.038	BVTRADING S.A.	0,00	1.565,17
100000000	2.1.1.01.039	ECUATORIANA DE CERAMICA CA	0,00	7.657,91
100000000	2.1.1.01.040	CAIBE VIVIANA	0,00	2.302,31

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000000	2.1.1.01.041	CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO	0,00	24,00
100000000	2.1.1.01.042	CARYL-FABRICA DE METALES DE ACERO	0,00	1.312,67
100000000	2.1.1.01.043	CASA GERMANA INDUHEGO CIA. LTDA	0,00	1.723,97
100000000	2.1.1.01.044	CELLERI PESANTEZ ALFONSO PATRICIO	0,00	6.881,12
100000000	2.1.1.01.045	CESA CERRADURAS ECUATORIANAS S.A.	0,00	547,98
100000000	2.1.1.01.046	CINTAS TEXTILES	0,00	970,73
100000000	2.1.1.01.047	COALBRO S.A.	0,00	184,83
100000000	2.1.1.01.048	CODICRES CIA. LTDA	0,00	6.167,47
100000000	2.1.1.01.049	COELLO DELGADO PATRICIO ESTEBAN	0,00	207,45
100000000	2.1.1.01.050	COELSA CIA. LTDA	0,00	541,68
100000000	2.1.1.01.051	COMERCIAL IB IDROVO	0,00	20,00
100000000	2.1.1.01.052	COMERCIAL ORDOÑEZ TAPIA	0,00	630,30
100000000	2.1.1.01.053	COMERCIAL PINAUCASA BARROS	0,00	166,48
100000000	2.1.1.01.054	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA.	0,00	425,96
100000000	2.1.1.01.055	CONTIFORM CIA. LTDA	0,00	660,00
100000000	2.1.1.01.056	CONTRERAS SINCHI JANETH	0,00	12,50
100000000	2.1.1.01.057	CORPORACION BP CIA. LTDA	0,00	386,22
100000000	2.1.1.01.058	CORPORACION EL ROSADO	0,00	36,62
100000000	2.1.1.01.059	CRISIG DE COMERCIO	0,00	86,17
100000000	2.1.1.01.060	DECOLORES ASTUDILLO JASMIN	0,00	11,50
100000000	2.1.1.01.061	IMPROMAFE - DARIO LEON RIVAS	0,00	1.853,52
100000000	2.1.1.01.062	DEALER NEW S.A.	0,00	83,13
100000000	2.1.1.01.063	DISMA CIA. LTDA.	0,00	1.402,65
100000000	2.1.1.01.064	DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	0,00	2.050,93
100000000	2.1.1.01.065	DIST Y COMERC. ESPINOZA MANZANO	0,00	1.062,54
100000000	2.1.1.01.066	DIST. COMERC. LUCY GONZALEZ	0,00	533,56
100000000	2.1.1.01.067	GREJ&CARACOLITO-GOMEZ ROSA	0,00	499,47
100000000	2.1.1.01.068	ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	0,00	1.665,89
100000000	2.1.1.01.069	ECUADITRIBUCIONES - SARMIENTO ANGEL	0,00	1.332,86
100000000	2.1.1.01.070	ECUAINCO	0,00	1.255,13
100000000	2.1.1.01.071	EL HIERRO CIA. LTDA.	0,00	61,06
100000000	2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY	0,00	3.935,81
100000000	2.1.1.01.073	EMPAKAR - ETHER CHUCHUCA	0,00	75,60
100000000	2.1.1.01.074	ENCOFRADO MEJIA RUILOVA CIA. LTDA	0,00	14,15
100000000	2.1.1.01.075	ESPINOZA ANDRADE FABIAN	0,00	5.675,80
100000000	2.1.1.01.076	FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS	0,00	1.555,66
100000000	2.1.1.01.077	FEHIERRO CIA. LTDA.	0,00	347,68
100000000	2.1.1.01.078	FERRECS	0,00	688,12

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000000	2.1.1.01.079	FERREMUNDO	0,00	15.088,97
100000000	2.1.1.01.080	FERREQUIM S.A.	0,00	1.184,54
100000000	2.1.1.01.081	FERRETERIA BRAVO LEONARDO	0,00	1.475,67
100000000	2.1.1.01.082	FERRETERIA CARMITA	0,00	500,58
100000000	2.1.1.01.083	FERRETERIA GALLEGOS IVAN	0,00	1.127,30
100000000	2.1.1.01.085	FERRETERIA LATINA QUEZADA WILSON	0,00	5,00
100000000	2.1.1.01.086	FERRETERIA PULLA Y EL GUAYACAN	0,00	1.150,50
100000000	2.1.1.01.087	FONG LEON YUK KIU- COMERCIAL FONG	0,00	192,93
100000000	2.1.1.01.088	FORJANSA CIA. LTDA.	0,00	590,36
100000000	2.1.1.01.089	HERCAN ACP	0,00	2.355,22
100000000	2.1.1.01.090	HUANG CHEN PING HSIUNG	0,00	591,45
100000000	2.1.1.01.091	COMERCIAL BIENVENIDO	0,00	93,39
100000000	2.1.1.01.092	HUANG HUANG CARMEN ANDREA	0,00	1.154,57
100000000	2.1.1.01.093	IDEAL ALAMBREC	0,00	9,28
100000000	2.1.1.01.094	IMEHISPA	0,00	1.179,48
100000000	2.1.1.01.095	IMPORTACIONES ABRAMOWICS RICAURTE S.A.	0,00	6.699,70
100000000	2.1.1.01.096	IMPORTADORA INVALMIR S.A.	0,00	2.383,33
100000000	2.1.1.01.097	INCABLE	0,00	5.170,85
100000000	2.1.1.01.098	INCAMEP	0,00	282,64
100000000	2.1.1.01.099	INDUSTRIAS MVC	0,00	529,13
100000000	2.1.1.01.100	INMOBILIARIA JHOLINI S.A.	0,00	1.708,37
100000000	2.1.1.01.101	IVAN BOHMAN	0,00	1.118,88
100000000	2.1.1.01.102	JARAMILLO CARRION MARIA DE LOURDES	0,00	165,87
100000000	2.1.1.01.103	JARAMILLO MORALES MARCO	0,00	38,80
100000000	2.1.1.01.104	COMERCIAL TRUJILLO	0,00	24.748,91
100000000	2.1.1.01.105	JUCA CEDILLO JHONY MARTIN	0,00	19,60
100000000	2.1.1.01.106	LERES INTERNACIONAL S.A.	0,00	425,04
100000000	2.1.1.01.107	LISLOP S.A.	0,00	305,25
100000000	2.1.1.01.108	LUIS VILLACIS CIA. LTDA.	0,00	302,28
100000000	2.1.1.01.109	MAFELESA MAXIMO	0,00	1.479,57
100000000	2.1.1.01.110	MANZANO MOSQUERA GLADYS	0,00	2.844,88
100000000	2.1.1.01.111	MAQSUM CIA. LTDA.	0,00	2.716,00
100000000	2.1.1.01.112	MARRIOT S.A.	0,00	69,93
100000000	2.1.1.01.113	MAS VENTAS MOLINA MARIA DE LOURDES	0,00	186,35
100000000	2.1.1.01.114	MAXIAUTO S.A.	0,00	9,33
100000000	2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.	0,00	14.688,42
100000000	2.1.1.01.116	MENDOZA PACHECO CLEOFAS	0,00	498,71
100000000	2.1.1.01.117	METAL PLASTICSA S.A.	0,00	336,16

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000000	2.1.1.01.118	MIRASOL S.A.	0,00	109,37
100000000	2.1.1.01.119	MIZQUERO YUNGA MANUEL	0,00	867,00
100000000	2.1.1.01.120	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	0,00	83,84
100000000	2.1.1.01.121	MOSCOSO SANDRA	0,00	7,50
100000000	2.1.1.01.122	NARVAEZ DURAN HERNAN	0,00	47,04
100000000	2.1.1.01.123	OMNITRON	0,00	64,90
100000000	2.1.1.01.124	PACHECO SEAZ GUILLERMO	0,00	276,79
100000000	2.1.1.01.125	PAPELERIA MONSALVE MORENO CIA . LTDA	0,00	679,54
100000000	2.1.1.01.126	PATIÑO VILLALVA QUINTILIANO	0,00	816,75
100000000	2.1.1.01.127	PAUCAR NAULA MILTON HERNAN	0,00	25,75
100000000	2.1.1.01.128	TERNOS ORBEA & SUN CIA LTDA.	0,00	463,91
100000000	2.1.1.01.129	POLIGRUP S.A.	0,00	34,13
100000000	2.1.1.01.130	PREVER S.A.	0,00	1.318,16
100000000	2.1.1.01.131	PROCEPLAST S.A.	0,00	5.600,96
100000000	2.1.1.01.132	PRODIMEXITO S.A.	0,00	434,26
100000000	2.1.1.01.133	QUITO MOTORS S.A.	0,00	1.475,59
100000000	2.1.1.01.134	REINGENIERIA ZIEBELL CIA. LTDA .	0,00	2.898,76
100000000	2.1.1.01.135	REINOSO LORENZO EMETERIO	0,00	360,00
100000000	2.1.1.01.136	REPRESENTACIONES MP	0,00	959,03
100000000	2.1.1.01.137	ROMERO JULIO	0,00	22,00
100000000	2.1.1.01.138	RON YIN SHAN	0,00	50,27
100000000	2.1.1.01.139	SERVICONS ALVEAR LUIS	0,00	725,90
100000000	2.1.1.01.140	SERVIDINAMICA S.A.	0,00	8.463,85
100000000	2.1.1.01.141	SERVISALAZAR CIA. LTDA	0,00	303,59
100000000	2.1.1.01.142	SINCHI LUIS /TALLERES DE ESCOBAS SAN JOS	0,00	45,86
100000000	2.1.1.01.143	SOUTH IMPORT CIA. LTDA	0,00	160,97
100000000	2.1.1.01.144	SUCEROS DE LUIS RODRIGUEZ CIA. LTDA.	0,00	42,00
100000000	2.1.1.01.145	SUPACO CIA. LTDA.	0,00	810,19
100000000	2.1.1.01.146	TALLER ACCESORIOS PVC	0,00	39,70
100000000	2.1.1.01.147	TALLERES CHACON CHACON MANUEL	0,00	90,00
100000000	2.1.1.01.148	TALLERES HERRERA MILTON	0,00	3.942,80
100000000	2.1.1.01.149	TALLERES ORELLANA ORELLANA	0,00	37,66
100000000	2.1.1.01.150	TECNICENTRO DEL AUSTRO	0,00	343,53
100000000	2.1.1.01.151	TRANSPORTES DEL AUSTRO ORTIZ	0,00	11,88
100000000	2.1.1.01.152	TRANS PIEDRA S.A.	0,00	280,00
100000000	2.1.1.01.153	TRANS. TRANSITALIA S.A.	0,00	11,88
100000000	2.1.1.01.154	VASQUEZ LUIS - SERTECVAS	0,00	99,99
100000000	2.1.1.01.155	VILLAVICENCIO GLADYS	0,00	224,97

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000000	2.1.1.01.156	VILLAVICENCIO QUISHPI FABIAN	0,00	242,00
100000000	2.1.1.01.157	VINDELPO CIA. LTDA.	0,00	235,84
100000000	2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	0,00	37.837,42
100000000	2.1.4.01	APORTE PATRONAL	0,00	466,56
100000000	2.1.4.02	APORTE PERSONAL	0,00	359,04
100000000	2.1.4.03	FONDO DE RESERVA	0,00	139,93
100000000	2.1.4.04	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	0,00	119,49
100000000	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	2.838,72
100000000	2.1.4.05.002	RETENCION 2% FTE	0,00	524,98
100000000	2.1.4.05.003	RETENCION 8 % FTE	0,00	1.887,21
100000000	2.1.4.05.004	RETENCION 10% FTE	0,00	300,00
100000000	2.1.4.07	RET. IVA 30%	0,00	890,04
100000000	2.1.4.08	RET.IVA 70%	0,00	1.440,40
100000000	2.1.4.09	RET.IVA 100%	0,00	121,91
100000000	2.2.1.02	PRESTAMO BCO. INTERNACIONAL	0,00	140.000,00
100000000	2.2.1.03	PRESTAMO BCO. DE GUAYAQUIL	0,00	63.158,00
100000000	2.2.1.04	PRESTAMO BCO. DEL AUSTRO	0,00	67.000,00
100000000	3.1.1.01	CAPITAL	0,00	816.989,22
100000000	==========	01/01/2011. ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	1.933.262,24	1.933.262,24
100000001	1.1.1.02	CAJA GENERAL	7.233,13	0,00
100000001	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	762,91
100000001	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	6.357,63
100000001	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	112,59
100000001	==========	08/01/2011. VENTAS AL CONTADO DEL 3 AL 8 ENE 2011	7.233,13	7.233,13
100000002	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	5.391,86	0,00
100000002	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	5.298,03
100000002	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	93,83
100000002	==========	08/01/2011. COSTO DE VENTAS AL 08 DE ENERO 2011	5.391,86	5.391,86
100000003	1.1.1.02	CAJA GENERAL	4.381,44	0,00
100000003	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	455,36
100000003	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	3.794,24
100000003	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	131,84
100000003	==========	08/01/2011. VENTAS AL CONTADO DEL 3 AL 8 ENE	4.381,44	4.381,44

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
		2011		
100000004	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	3.271,74	0,00
100000004	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	3.161,87
100000004	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	109,87
100000004	==========	08/01/2011. COSTO DE VENTAS AL 08 DE ENERO 2011	3.271,74	3.271,74
100000005	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	40.804,21	0,00
100000005	1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	2.673,23	0,00
100000005	1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	1.047,92	0,00
100000005	1.1.3.01.207	QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	1.367,93	0,00
100000005	1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	147,16	0,00
100000005	1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	1.379,26	0,00
100000005	1.1.3.01.205	ROSERO ROCANO JORGE	2.167,63	0,00
100000005	1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	1.991,34	0,00
100000005	1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	186,97	0,00
100000005	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	5.500,98
100000005	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	45.841,36
100000005	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	423,31
100000005	==========	08/01/2011. VENTAS A CLIENTES DEL 3 AL 8 ENE 2011	51.765,65	51.765,65
100000006	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	38.553,89	0,00
100000006	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	38.201,13
100000006	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	352,76
100000006	==========	08/01/2011. COSTO DE VENTAS AL 08 DE ENERO 2012	38.553,89	38.553,89
100000007	2.1.4.06	IVA COBRADO	129,85	0,00
100000007	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	1.081,90	0,00
100000007	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	6,10	0,00
100000007	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	0,00	1.210,92
100000007	1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	0,00	6,93
100000007	==========	08/01/2011. NOTAS DE CREDITO A CLIENTES DEL 3 AL 8 ENE 2011 ========	1.217,85	1.217,85
100000008	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	901,58	0,00
100000008	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	5,08	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000008	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	0,00	906,66
		08/01/2011. COSTO DE VENTAS POR NOTAS DE		
100000008	==========	CREDITO AL 08-ENE-20 =====	906,66	906,66
100000009	1.1.1.02	CAJA GENERAL	61.873,20	0,00
100000009	1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	0,00	6,93
100000009	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	0,00	61.866,27
		08/01/2011. COBROS DE CLIENTES EN EFECTIVO AL		
100000009	==========	08 DE ENERO 2011 =====	61.873,20	61.873,20
100000010	1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	49.720,61	0,00
100000010	1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	9.341,83	0,00
100000010	1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL	276,00	0,00
100000010	1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	390,05	0,00
100000010	1.1.1.02	CAJA GENERAL	0,00	59.728,49
		08/01/2011. DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN		
100000010	==========	CAJA	59.728,49	59.728,49
100000011	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	20.015,82	0,00
100000011	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	8,61	0,00
100000011	1.1.7.03	IVA PAGADO	2.401,89	0,00
100000011	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	200,25
100000011	2.1.1.01.015	ADHEPLAST	0,00	682,41
100000011	2.1.4.07	RET. IVA 30%	0,00	36,96
100000011	2.1.1.01.079	FERREMUNDO	0,00	11.212,64
100000011	2.1.1.01.007	FERRETERIA ESPINOZA	0,00	663,09
100000011	2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	0,00	1.504,60
100000011	2.1.1.01.036	VIRGILIO MOLINA	0,00	113,81
100000011	2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	0,00	996,67
100000011	2.1.1.01.010	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	0,00	198,52
100000011	2.1.1.01.064	DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	0,00	167,35
100000011	2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	0,00	260,40
100000011	2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	0,00	6.389,62
		08/01/2011. COMPRA DE MERCADERIAS AL 08 DE		
100000011	==========	ENERO 2011	22.426,32	22.426,32
100000012	5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	314,70	0,00
100000012	2.1.1.01.152	TRANS PIEDRA S.A.	0,00	296,70
100000012	2.1.1.01.207	LEVIN CARGO EXPRESS	0,00	11,88

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000012	2.1.1.01.206	EMPRESA NACIONAL ECUAT	0,00	2,97
100000012	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	3,15
100000012	==========	08/01/2011. PAGO DE TRANSPORTES AL 08 DE ENERO	314,70	314,70
100000013	1.1.1.02	CAJA GENERAL	3.196,08	0,00
100000013	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	335,73
100000013	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	2.797,37
100000013	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	62,98
100000013	==========	15/01/2011. VENTAS AL CONTADO DEL 10 AL 15 ENE 2011	3.196,08	3.196,08
100000014	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	2.383,63	0,00
100000014	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	2.331,14
100000014	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	52,49
100000014	==========	15/01/2011. COSTO DE VENTAS AL 15 DE ENERO DEL 2012	2.383,63	2.383,63
100000015	1.1.1.02	CAJA GENERAL	8.765,53	0,00
100000015	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	930,71
100000015	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	7.755,06
100000015	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	79,76
100000015	==========	15/01/2011. VENTAS AL CONTADO DEL 10 AL 15 ENE 2011	8.765,53	8.765,53
100000016	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	6.529,02	0,00
100000016	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	6.462,55
100000016	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	66,47
100000016	==========	15/01/2011. COSTO DE VENTAS AL 15 DE ENERO DEL 2012	6.529,02	6.529,02
100000017	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	51.068,28	0,00
100000017	1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	448,94	0,00
100000017	1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	1.076,60	0,00
100000017	1.1.3.01.207	QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	3.365,90	0,00
100000017	1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	925,17	0,00
100000017	1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	671,59	0,00
100000017	1.1.3.01.061	CABRERA JHON	1.852,64	0,00
100000017	1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	1.620,12	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000017	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	6.435,24
100000017	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	53.626,94
100000017	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	967,06
100000017	==========	15/01/2011. VENTAS A CLIENTES DEL 10 AL 15 ENE 2011	61.029,24	61.029,24
100000018	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	45.495,00	0,00
100000018	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	44.689,12
100000018	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	805,88
100000018	==========	15/01/2011. COSTO DE VENTAS AL 15 DE ENERO DEL 2012	45.495,00	45.495,00
100000019	2.1.4.06	IVA COBRADO	116,90	0,00
100000019	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	974,12	0,00
100000019	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	0,00	1.000,84
100000019	1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	0,00	16,35
100000019	1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	0,00	48,57
100000019	1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	0,00	25,26
100000019	==========	15/01/2011. NOTAS DE CREDITO A CLIENTES DEL 10 AL 15 ENE 2011 ======	1.091,02	1.091,02
100000020	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	811,77	0,00
100000020	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	0,00	811,77
100000020	==========	15/01/2011. COSTO DE VENTAS SEGUN NOTAS DE CREDITO 15-ENE-11 =======	811,77	811,77
100000021	1.1.1.02	CAJA GENERAL	63.526,96	0,00
100000021	1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	0,00	48,57
100000021	1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	0,00	7,30
100000021	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	0,00	63.471,09
100000021	==========	15/01/2011. COBROS A CLIENTES EN EFECTIVO AL 15 DE ENERO 2011 ======	63.526,96	63.526,96
100000022	1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	57.757,07	0,00
100000022	1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	5.724,67	0,00
100000022	1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL	21,52	0,00
100000022	1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	23,70	0,00
100000022	1.1.1.02	CAJA GENERAL	0,00	63.526,96
100000022	==========	15/01/2011. DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN	63.526,96	63.526,96

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
		CAJA		
100000023	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	63.193,07	0,00
100000023	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	1.501,91	0,00
100000023	1.1.7.03	IVA PAGADO	7.583,21	0,00
100000023	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	646,97
100000023	2.1.1.01.015	ADHEPLAST	0,00	1.384,61
100000023	2.1.4.07	RET. IVA 30%	0,00	914,52
100000023	2.1.1.01.040	CAIBE VIVIANA	0,00	2.607,77
100000023	2.1.1.01.159	CEDIMPORTSA S.A.	0,00	558,26
100000023	2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	0,00	1.135,33
100000023	2.1.1.01.046	CINTAS TEXTILES	0,00	1.798,74
100000023	2.1.1.01.053	COMERCIAL PINAUCASA BARROS	0,00	117,16
100000023	2.1.1.01.062	DEALER NEW S.A.	0,00	923,16
100000023	2.1.1.01.064	DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	0,00	770,33
100000023	2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	0,00	10.221,53
100000023	2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	0,00	11.396,21
100000023	2.1.1.01.070	ECUAINCO	0,00	5.614,14
100000023	2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY	0,00	1.610,38
100000023	2.1.1.01.037	FERRETERIA ORBEA	0,00	1.582,68
100000023	2.1.1.01.090	HUANG CHEN PING HSIUNG	0,00	544,25
100000023	2.1.1.01.097	INCABLE	0,00	494,02
100000023	2.1.1.01.100	INMOBILIARIA JHOLINI S.A.	0,00	1.978,74
100000023	2.1.1.01.101	IVAN BOHMAN	0,00	1.138,86
100000023	2.1.1.01.160	JIMENEZ GUILLERMO	0,00	1.570,54
100000023	2.1.1.01.161	JORGE WILFRIDO TRUJILLO	0,00	16.888,13
100000023	2.1.1.01.162	L. HENRIQUES CIA. LTDA.	0,00	2.240,96
100000023	2.1.1.01.112	MARRIOT S.A.	0,00	104,12
100000023	2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	0,00	276,57
100000023	2.1.1.01.036	VIRGILIO MOLINA	0,00	336,56
100000023	2.1.1.01.003	PROMESA	0,00	4.121,29
100000023	2.1.1.01.018	REMECO	0,00	208,23
100000023	2.1.1.01.004	TUBOSISTEMAS	0,00	408,33
100000023	2.1.1.01.094	IMEHISPA	0,00	685,80
100000023	==========	15/01/2011. COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 2011	72.278,19	72.278,19
100000024	5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	253,16	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000024	5.1.9.06	SUMINISTROS DE OFICINA	154,60	0,00
100000024	1.1.7.03	IVA PAGADO	46,10	0,00
100000024	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	4,08
100000024	2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	0,00	14,85
100000024	2.1.1.01.118	MIRASOL S.A.	0,00	201,22
100000024	2.1.1.01.182	JUAN MARCET	0,00	170,57
100000024	2.1.1.01.183	BATERIAS ECUADOR	0,00	63,14
100000024	==========	15/01/2011. GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL 15 DE ENE =====	453,86	453,86
100000025	5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	475,85	0,00
100000025	1.1.7.03	IVA PAGADO	6,00	0,00
100000025	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	5,29
100000025	2.1.4.08	RET.IVA 70%	0,00	4,20
100000025	2.1.1.01.208	MENDEZ FERNANDEZ ANA LUCIA	0,00	50,80
100000025	2.1.1.01.209	TRANS.MOBACHS CUENCA	0,00	90,06
100000025	2.1.1.01.210	TRANS.ORTIZ	0,00	8,91
100000025	2.1.1.01.211	TRANS PICO PICO	0,00	20,79
100000025	2.1.1.01.152	TRANS PIEDRA S.A.	0,00	294,87
100000025	2.1.1.01.212	TRANS.SEMERIA	0,00	6,93
100000025	==========	15/01/2011. PAGO DE TRANSPORTES AL 15 DE ENERO	481,85	481,85
100000026	1.1.1.02	CAJA GENERAL	8.437,87	0,00
100000026	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	892,92
100000026	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	7.440,98
100000026	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	103,97
100000026	==========	22/01/2011. VENTAS AL CONTADO DEL 17 AL 22 ENE 2011	8.437,87	8.437,87
100000027	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	6.287,46	0,00
100000027	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	6.200,82
100000027	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	86,64
100000027	==========	22/01/2011. COSTO DE VENTAS AL 22 DE ENERO 2011	6.287,46	6.287,46
100000028	1.1.1.02	CAJA GENERAL	3.893,07	0,00
100000028	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	411,00
100000028	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	3.425,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000028	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	57,07
100000028	==========	22/01/2011. VENTAS AL CONTADO DEL 17 AL 22 ENE 2011	3.893,07	3.893,07
100000029	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	2.901,73	0,00
100000029	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	2.854,17
100000029	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	47,56
100000029	==========	22/01/2011. COSTO DE VENTAS AL 22 DE ENERO 2011	2.901,73	2.901,73
100000030	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	67.505,25	0,00
100000030	1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	1.551,64	0,00
100000030	1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	981,86	0,00
100000030	1.1.3.01.207	QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	2.376,21	0,00
100000030	1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	438,97	0,00
100000030	1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO	1.573,14	0,00
100000030	1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	162,01	0,00
100000030	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	7.852,26
100000030	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	65.434,95
100000030	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	1.301,87
100000030	==========	22/01/2011. VENTAS A CLIENTES DEL 17 AL 22 ENE 2011	74.589,08	74.589,08
100000031	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	55.614,02	0,00
100000031	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	54.529,13
100000031	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	1.084,89
100000031	==========	22/01/2011. COSTO DE VENTAS AL 22 DE ENERO 2011	55.614,02	55.614,02
100000032	2.1.4.06	IVA COBRADO	110,91	0,00
100000032	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	924,26	0,00
100000032	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	0,00	908,89
100000032	1.1.3.01.205	ROSERO ROCANO JORGE	0,00	126,28
100000032	==========	22/01/2011. NOTAS DE CREDITO A CLIENTES DEL 17 AL 22 ENE 2011 ======	1.035,17	1.035,17
100000033	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	770,22	0,00
100000033	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	0,00	770,22
100000033	==========	22/01/2011. COSTO DE VENTAS NOTAS DE CREDITO	770,22	770,22

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
		AL 22-ENE-11		
100000034	1.1.1.02	CAJA GENERAL	73.445,02	0,00
100000034	1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO	0,00	14,05
100000034	1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	0,00	2,67
100000034	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	0,00	73.428,30
100000034	==========	22/01/2011. COBROS A CLIENTES EN EFECTIVO AL 22 DE ENERO 201 ======	73.445,02	73.445,02
100000035	1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	64.935,21	0,00
100000035	1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	6.513,83	0,00
100000035	1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL	1.951,84	0,00
100000035	1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	44,14	0,00
100000035	1.1.1.02	CAJA GENERAL	0,00	73.445,02
100000035	==========	22/01/2011. DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN CAJA	73.445,02	73.445,02
100000036	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	38.285,52	0,00
100000036	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	291,45	0,00
100000036	1.1.7.03	IVA PAGADO	4.594,24	0,00
100000036	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	385,79
100000036	2.1.1.01.015	ADHEPLAST	0,00	3.171,34
100000036	2.1.4.07	RET. IVA 30%	0,00	538,34
100000036	2.1.1.01.068	ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	0,00	1.558,11
100000036	2.1.1.01.079	FERREMUNDO	0,00	699,61
100000036	2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	0,00	1.891,92
100000036	2.1.1.01.163	CONZACK S.A.	0,00	2.760,18
100000036	2.1.1.01.080	FERREQUIM S.A.	0,00	891,09
100000036	2.1.1.01.164	FIGUEROA LUCAS	0,00	37,65
100000036	2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA	0,00	873,79
100000036	2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	0,00	502,29
100000036	2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	0,00	5.972,95
100000036	2.1.1.01.095	IMPORTACIONES ABRAMOWICS RICAURTE S.A.	0,00	3.138,18
100000036	2.1.1.01.013	IMPROMAFE	0,00	440,18
100000036	2.1.1.01.037	FERRETERIA ORBEA	0,00	618,18
100000036	2.1.1.01.165	INDUGLASS TANIA MORA	0,00	737,62
100000036	2.1.1.01.102	JARAMILLO CARRION MARIA DE LOURDES	0,00	102,09
100000036	2.1.1.01.166	LAMITEX	0,00	632,70

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000036	2.1.1.01.167	MANCARE S.A.	0,00	1.444,63
100000036	2.1.1.01.168	MASACHE GLORIA LUCIA	0,00	815,29
100000036	2.1.1.01.161	JORGE WILFRIDO TRUJILLO	0,00	688,11
100000036	2.1.1.01.036	VIRGILIO MOLINA	0,00	2.048,08
100000036	2.1.1.01.169	MUEBLES HOGAR S.A.	0,00	233,08
100000036	2.1.1.01.170	MUEBLES MAGIC	0,00	79,20
100000036	2.1.1.01.171	PICO ARCOS BOLIVAR	0,00	368,95
100000036	2.1.1.01.003	PROMESA	0,00	5.889,91
100000036	2.1.1.01.018	REMECO	0,00	1.430,23
100000036	2.1.1.01.172	PROINMA PESANTEZ VICTOR	0,00	563,21
100000036	2.1.1.01.139	SERVICONS ALVEAR LUIS	0,00	187,95
100000036	2.1.1.01.005	SUPRINSA	0,00	3.286,45
100000036	2.1.1.01.174	TAPIA JORGE	0,00	629,36
100000036	2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	0,00	554,75
100000036	==========	22/01/2011. COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	43.171,21	43.171,21
100000037	5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	37,27	0,00
100000037	1.1.7.03	IVA PAGADO	4,48	0,00
100000037	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	0,38
100000037	2.1.4.07	RET. IVA 30%	0,00	1,29
100000037	2.1.1.01.184	OTTO CAR WASH	0,00	40,08
100000037	==========	22/01/2011. GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL 22 DE ENE =====	41,75	41,75
100000038	5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	594,20	0,00
100000038	1.1.7.03	IVA PAGADO	20,40	0,00
100000038	2.1.1.01.208	MENDEZ FERNANDEZ ANA LUCIA	0,00	172,72
100000038	2.1.1.01.209	TRANS.MOBACHS CUENCA	0,00	138,59
100000038	2.1.1.01.210	TRANS.ORTIZ	0,00	61,87
100000038	2.1.1.01.211	TRANS PICO PICO	0,00	23,76
100000038	2.1.1.01.212	TRANS.SEMERIA	0,00	1,68
100000038	2.1.1.01.213	TRANS.ARCE	0,00	37,62
100000038	2.1.1.01.214	PIEDRA PIEDRA LIONSO	0,00	146,52
100000038	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	7,66
100000038	2.1.4.08	RET.IVA 70%	0,00	14,28
100000038	2.1.1.01.215	COMITRANS	0,00	9,90
100000038	==========	22/01/2011. PAGO DE TRANSPORTES AL 22 DE	614,60	614,60

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
		ENERO		
100000039	1.1.1.02	CAJA GENERAL	10.320,39	0,00
100000039	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	1.095,30
100000039	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	9.127,30
100000039	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	97,79
100000039	==========	31/01/2011. VENTAS AL CONTADO DEL 24 AL 31 ENE 2011	10.320,39	10.320,39
100000040	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	7.687,58	0,00
100000040	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	7.606,08
100000040	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	81,50
100000040	==========	31/01/2011. COSTO DE VENTAS AL 31 DE ENERO 2011	7.687,58	7.687,58
100000041	1.1.1.02	CAJA GENERAL	4.113,39	0,00
100000041	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	431,82
100000041	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	3.598,29
100000041	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	83,28
100000041	==========	31/01/2011. VENTAS AL CONTADO DEL 24 AL 31 ENE 2011	4.113,39	4.113,39
100000042	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	3.067,98	0,00
100000042	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	2.998,58
100000042	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	69,40
100000042	==========	31/01/2011. COSTO DE VENTAS AL 31 DE ENERO 2011	3.067,98	3.067,98
100000043	1.1.3.01.061	CABRERA JHON	1.938,83	0,00
100000043	1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	896,70	0,00
100000043	1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	355,53	0,00
100000043	1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	363,86	0,00
100000043	1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	749,65	0,00
100000043	1.1.3.01.205	ROSERO ROCANO JORGE	7.357,48	0,00
100000043	1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	1.129,16	0,00
100000043	1.1.3.01.207	QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	1.464,02	0,00
100000043	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	85.165,92	0,00
100000043	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	10.487,74
100000043	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	87.397,72

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000043	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	1.535,69
100000043	==========	31/01/2011. VENTAS A CLIENTES DEL 24 AL 31 ENE 2011	99.421,15	99.421,15
100000044	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	74.111,18	0,00
100000044	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	72.831,43
100000044	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	1.279,75
100000044	==========	31/01/2011. COSTO DE VENTAS AL 31 DE ENERO 2011	74.111,18	74.111,18
100000045	2.1.4.06	IVA COBRADO	617,44	0,00
100000045	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	5.145,17	0,00
100000045	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	0,00	5.720,35
100000045	1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	0,00	42,26
100000045	==========	31/01/2011. NOTAS DE CREDITO A CLIENTES DEL 24 AL 31 ENE 2011 ======	5.762,61	5.762,61
100000046	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	4.287,64	0,00
100000046	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	0,00	4.287,64
100000046	==========	31/01/2011. COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 31-ENE-11 =======	4.287,64	4.287,64
100000047	1.1.1.02	CAJA GENERAL	83.157,91	0,00
100000047	1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	0,00	7,65
100000047	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	0,00	82.190,27
100000047	1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	0,00	959,99
100000047	==========	31/01/2011. COBROS A CLIENTES EN EFECTIVO AL 31 DE ENERO 2011 =====	83.157,91	83.157,91
100000048	1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	68.517,63	0,00
100000048	1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	9.083,45	0,00
100000048	1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	5.556,83	0,00
100000048	1.1.1.02	CAJA GENERAL	0,00	83.157,91
100000048	==========	31/01/2011. DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN CAJA	83.157,91	83.157,91
100000049	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	107.586,96	0,00
100000049	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	853,23	0,00
100000049	1.1.7.03	IVA PAGADO	12.910,44	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000049	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	1.084,39
100000049	2.1.1.01.015	ADHEPLAST	0,00	1.488,24
100000049	2.1.4.07	RET. IVA 30%	0,00	344,17
100000049	2.1.1.01.175	ALMACEN HUGO MOREIRA	0,00	674,60
100000049	2.1.1.01.079	FERREMUNDO	0,00	3.503,91
100000049	2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	0,00	2.154,98
100000049	2.1.1.01.008	ALMACENES BOYACA	0,00	449,60
100000049	2.1.1.01.176	ALMACENES FABIAN PINTADO	0,00	174,11
100000049	2.1.1.01.023	BENSACOM S.A.	0,00	602,96
100000049	2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA	0,00	1.196,13
100000049	2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	0,00	12.841,01
100000049	2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	0,00	33.953,65
100000049	2.1.1.01.010	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	0,00	3.807,98
100000049	2.1.1.01.069	ECUADITRIBUCIONES - SARMIENTO ANGEL	0,00	274,23
100000049	2.1.1.01.076	FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS	0,00	671,94
100000049	2.1.1.01.078	FERRECS	0,00	373,67
100000049	2.1.1.01.102	JARAMILLO CARRION MARIA DE LOURDES	0,00	102,07
100000049	2.1.1.01.007	FERRETERIA ESPINOZA	0,00	3.544,96
100000049	2.1.1.01.177	FERRIPINTURAS CALDAS	0,00	1.930,20
100000049	2.1.1.01.094	IMEHISPA	0,00	4.226,78
100000049	2.1.1.01.178	IMPORTADORA COMERCIAL L.A.	0,00	2.694,78
100000049	2.1.1.01.179	INDOUVISA	0,00	151,43
100000049	2.1.1.01.169	MUEBLES HOGAR S.A.	0,00	590,70
100000049	2.1.1.01.028	INDURA	0,00	7.536,90
100000049	2.1.1.01.161	JORGE WILFRIDO TRUJILLO	0,00	1.720,28
100000049	2.1.1.01.003	PROMESA	0,00	10.314,80
100000049	2.1.1.01.110	MANZANO MOSQUERA GLADYS	0,00	1.270,70
100000049	2.1.1.01.112	MARRIOT S.A.	0,00	103,57
100000049	2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.	0,00	2.121,99
100000049	2.1.1.01.180	NARVAEZ DURAN JORGE PAUL	0,00	106,50
100000049	2.1.1.01.020	PINTURAS CONDOR	0,00	3.626,95
100000049	2.1.1.01.134	REINGENIERIA ZIEBELL CIA. LTDA .	0,00	2.846,99
100000049	2.1.1.01.029	TEKA ECUADOR	0,00	14.652,34
100000049	2.1.1.01.181	ULTRAQUIMICA	0,00	213,12
100000049	==========	31/01/2011. COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL 2011	121.350,63	121.350,63
100000050	5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.563,95	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000050	1.1.7.03	IVA PAGADO	55,71	0,00
100000050	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	15,64
100000050	2.1.4.07	RET. IVA 30%	0,00	16,71
100000050	2.1.1.01.137	ROMERO JULIO	0,00	158,06
100000050	2.1.1.01.185	LLANTA MAX	0,00	498,65
100000050	2.1.1.01.186	TAPIA ORELLANA JOB	0,00	693,00
100000050	2.1.1.01.188	PLAZA BERMEO JOSE	0,00	118,80
100000050	2.1.1.01.187	YUQUILIMA LUIS	0,00	118,80
100000050	==========	31/01/2011. GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL 31 DE ENE =====	1.619,66	1.619,66
100000051	5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.140,02	0,00
100000051	5.1.9.07	MANTENIMIENTO LOCAL	15,90	0,00
100000051	5.1.9.06	SUMINISTROS DE OFICINA	95,21	0,00
100000051	5.1.9.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	211,40	0,00
100000051	1.1.7.03	IVA PAGADO	175,52	0,00
100000051	2.1.1.01.185	LLANTA MAX	0,00	10,00
100000051	2.1.1.01.189	COMUNICACIONES DEL AUSTRO	0,00	17,81
100000051	2.1.1.01.190	ESTACION DE SERVICIO CAT.	0,00	31,32
100000051	2.1.1.01.191	GIL JARA JAVIER OSWALDO	0,00	150,28
100000051	2.1.1.01.192	IMPORSO PAPEL S.A.	0,00	19,20
100000051	2.1.1.01.193	LORENA EUGENIA QUEZADA	0,00	15,80
100000051	2.1.1.01.194	OCHOA GUERRERO JULIO	0,00	29,96
100000051	2.1.1.01.195	TEOJAMA COMERCIAL	0,00	1.254,83
100000051	2.1.1.01.196	VELASQUEZ CARPIO MAURO	0,00	12,00
100000051	2.1.1.01.197	ESTACION DE SERVICIOS EL EJIDO	0,00	15,87
100000051	2.1.1.01.198	ESTACION DE SERVICIO RECREO	0,00	23,50
100000051	2.1.1.01.182	JUAN MARCET	0,00	57,48
100000051	==========	31/01/2011. COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE ENERO 2011	1.638,05	1.638,05
100000052	5.1.4.02	ENERGIA ELECTRICA	303,85	0,00
100000052	5.1.4.01	AGUA	33,00	0,00
100000052	5.1.4.03	TELEFONO	344,75	0,00
100000052	5.1.4.04	INTERNET	79,96	0,00
100000052	5.1.2.02	PUBLICIDAD	9,52	0,00
100000052	5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	1,34	0,00
100000052	5.1.5.03	CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	130,23	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000052	1.1.7.03	IVA PAGADO	66,67	0,00
100000052	2.1.1.01.199	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	0,00	303,85
100000052	2.1.1.01.200	ETAPA	0,00	377,67
100000052	2.1.1.01.201	MOVISTAR	0,00	125,42
100000052	2.1.1.01.202	CONECEL	0,00	4,37
100000052	2.1.1.01.203	EL MERCURIO	0,00	10,66
100000052	2.1.1.01.204	COOPERATIVA VIAJEROS	0,00	1,50
100000052	2.1.1.01.205	CONSORCIO PICHINCHA	0,00	145,85
100000052	==========	31/01/2011. PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31 DE ENERO 2 =====	969,32	969,32
100000053	2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	18,50	0,00
100000053	2.1.1.01.028	INDURA	263,20	0,00
100000053	2.1.1.01.048	CODICRES CIA. LTDA	961,04	0,00
100000053	2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.	119,67	0,00
100000053	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	1.216,44
100000053	1.1.7.03	IVA PAGADO	0,00	145,97
100000053	==========	31/01/2011. NOTAS DE CREDITO AL 31 DE ENERO 2011	1.362,41	1.362,41
100000054	5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	482,00	0,00
100000054	1.1.7.03	IVA PAGADO	13,20	0,00
100000054	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	5,93
100000054	2.1.4.08	RET.IVA 70%	0,00	9,24
100000054	2.1.1.01.215	COMITRANS	0,00	21,28
100000054	2.1.1.01.207	LEVIN CARGO EXPRESS	0,00	47,52
100000054	2.1.1.01.208	MENDEZ FERNANDEZ ANA LUCIA	0,00	71,12
100000054	2.1.1.01.209	TRANS.MOBACHS CUENCA	0,00	13,86
100000054	2.1.1.01.210	TRANS.ORTIZ	0,00	2,47
100000054	2.1.1.01.211	TRANS PICO PICO	0,00	26,73
100000054	2.1.1.01.216	ESPINOZA MOROCHO MIGUEL	0,00	256,41
100000054	2.1.1.01.217	TELCOMSYSTEM	0,00	40,64
100000054	==========	31/01/2011. PAGO DE TRANSPORTES AL 31 DE ENERO	495,20	495,20
100000055	5.1.8.02	COMISIONES BANCARIAS	9,98	0,00
100000055	2.1.1.01.015	ADHEPLAST	2.280,28	0,00
100000055	2.1.1.01.079	FERREMUNDO	626,74	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000055	2.1.1.01.059	CRISIG DE COMERCIO	43,08	0,00
100000055	2.1.1.01.016	GERARDO ORTIZ E HIJOS	1.007,79	0,00
100000055	2.1.1.01.070	ECUAINCO	1.086,94	0,00
100000055	2.1.1.01.117	METAL PLASTICSA S.A.	336,16	0,00
100000055	2.1.1.01.090	HUANG CHEN PING HSIUNG	1.154,57	0,00
100000055	2.1.1.01.104	COMERCIAL TRUJILLO	612,90	0,00
100000055	2.1.1.01.162	L. HENRIQUES CIA. LTDA.	1.299,32	0,00
100000055	2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	10.698,00	0,00
100000055	2.1.1.01.076	FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS	919,72	0,00
100000055	2.1.1.01.012	FERRETERIA IMPERIAL	666,96	0,00
100000055	2.1.1.01.174	TAPIA JORGE	2.000,00	0,00
100000055	2.1.1.01.026	TRADE VANUCCI	1.246,99	0,00
100000055	2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	9.985,97	0,00
100000055	2.1.1.01.166	LAMITEX	607,16	0,00
100000055	1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	0,00	34.574,84
100000055	2.1.4.02	APORTE PERSONAL	359,04	0,00
100000055	2.1.4.01	APORTE PATRONAL	466,56	0,00
100000055	2.1.4.03	FONDO DE RESERVA	139,93	0,00
100000055	2.1.4.04	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	119,49	0,00
100000055	2.2.1.02	PRESTAMO BCO. INTERNACIONAL	4.423,36	0,00
100000055	5.1.8.01	GASTO POR INTERESES	809,84	0,00
100000055	1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	0,00	6.785,44
100000055	1.1.5.03	PRESTAMOS PERSONALES	49,20	0,00
100000055	==========	31/01/2011. PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2011	40.949,98	40.949,98
100000056	5.1.1.01	SULEDOS Y SALARIOS	4.360,00	0,00
100000056	5.1.1.06	GASTO APORTE PATRONAL	529,74	0,00
100000056	5.1.1.02	DECIMO TERCER SUELDO	363,33	0,00
100000056	5.1.1.03	DECIMO CUARTO	349,73	0,00
100000056	5.1.1.04	VACACIONES	181,67	0,00
100000056	5.1.1.05	FONDOS DE RESERVA	153,93	0,00
100000056	5.1.1.07	OTROS BENEFICIOS	407,66	0,00
100000056	1.1.1.02	CAJA GENERAL	0,00	4.243,61
100000056	2.1.4.01	APORTE PATRONAL	0,00	529,74
100000056	2.1.4.02	APORTE PERSONAL	0,00	407,66
100000056	2.1.4.03	FONDO DE RESERVA	0,00	153,93
100000056	2.1.3.01	DECIMO TERCER SUELDO	0,00	363,33

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000056	2.1.3.02	DECIMO CUARTO SUELDO	0,00	349,73
100000056	2.1.3.03	VACACIONES	0,00	181,67
100000056	2.1.4.04	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	0,00	116,39
100000056	==========	31/01/2011. ROL DE PAGOS ENERO 2011	6.346,06	6.346,06
100000057	5.1.6.03	DEP.VEHICULOS	839,32	0,00
100000057	1.2.3.02	(-) DEPRECICION ACUMULADA DE VEHICULOS	0,00	839,32
100000057	==========	31/01/2011. DEPRECIACIONES ENERO 2011	839,32	839,32
100000058	2.1.4.06	IVA COBRADO	34.616,87	0,00
100000058	1.1.7.03	IVA PAGADO	0,00	27.731,89
100000058	1.1.9.01	CREDITO TRIBUTARIO IVA	0,00	6.884,98
100000058	==========	31/01/2011. LIQUIDACION DE IMPUESTOS ENERO 2011	34.616,87	34.616,87
100000059	1.1.1.02	CAJA GENERAL	6.612,02	0,00
100000059	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	707,32
100000059	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	5.895,40
100000059	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	9,30
100000059	==========	05/02/2011. VENTAS AL CONTADO AL 5 DE FEBRERO	6.612,02	6.612,02
100000060	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	4.920,58	0,00
100000060	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	4.912,83
100000060	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	7,75
100000060	==========	05/02/2011. COSTO DE VENTAS AL 05 DE FEBRERO 2011	4.920,58	4.920,58
100000061	1.1.1.02	CAJA GENERAL	3.578,82	0,00
100000061	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	381,74
100000061	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	3.181,73
100000061	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	15,35
100000061	==========	05/02/2011. VENTAS AL CONTADO AL 05 DE FEBRERO	3.578,82	3.578,82
100000062	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	2.664,23	0,00
100000062	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	2.651,44
100000062	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	12,79
100000062	==========	05/02/2011. COSTO DE VENTAS AL 05 DE FEBRERO 2011	2.664,23	2.664,23

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000063	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	44.419,77	0,00
100000063	1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	2.253,00	0,00
100000063	1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	573,50	0,00
100000063	1.1.3.01.207	QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	4.292,08	0,00
100000063	1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	817,78	0,00
100000063	1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	698,78	0,00
100000063	1.1.3.01.061	CABRERA JHON	815,11	0,00
100000063	1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	1.498,77	0,00
100000063	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	5.910,60
100000063	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	49.254,74
100000063	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	203,45
100000063	==========	05/02/2011. VENTAS A CLIENTES DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	55.368,79	55.368,79
100000064	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	41.215,16	0,00
100000064	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	41.045,62
100000064	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	169,54
100000064	==========	05/02/2011. COSTO DE VENTAS AL 05 DE FEBRERO 2011	41.215,16	41.215,16
100000065	2.1.4.06	IVA COBRADO	599,09	0,00
100000065	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	4.992,29	0,00
100000065	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	0,00	5.478,01
100000065	1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	0,00	29,21
100000065	1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	0,00	12,28
100000065	1.1.3.01.061	CABRERA JHON	0,00	71,88
100000065	==========	05/02/2011. NOTAS DE CREDITO DEL 1 AL 5 DE FEBRERO 2011	5.591,38	5.591,38
100000066	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	4.160,24	0,00
100000066	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	0,00	4.160,24
100000066	==========	05/02/2011. COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 5-FEB-11 ========	4.160,24	4.160,24
100000067	1.1.1.02	CAJA GENERAL	42.407,62	0,00
100000067	1.1.3.01.061	CABRERA JHON	0,00	92,28
100000067	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	0,00	42.293,57
100000067	1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	0,00	21,57

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000067	1.1.3.01.207	QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	0,00	0,20
100000067	==========	05/02/2011. COBROS A CLIENTES EN EFECTIVO AL 05 DE FEBRERO 201 =====	42.407,62	42.407,62
100000068	1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	36.407,01	0,00
100000068	1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	5.804,81	0,00
100000068	1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL	159,07	0,00
100000068	1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	36,73	0,00
100000068	1.1.1.02	CAJA GENERAL	0,00	42.407,62
100000068	==========	05/02/2011. DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN CAJA	42.407,62	42.407,62
100000069	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	81.245,57	0,00
100000069	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	465,89	0,00
100000069	1.1.7.03	IVA PAGADO	9.749,49	0,00
100000069	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	817,15
100000069	2.1.4.07	RET. IVA 30%	0,00	403,27
100000069	2.1.1.01.068	ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	0,00	881,58
100000069	2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY	0,00	3.360,29
100000069	2.1.1.01.075	ESPINOZA ANDRADE FABIAN	0,00	1.779,31
100000069	2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA	0,00	3.847,70
100000069	2.1.1.01.016	GERARDO ORTIZ E HIJOS	0,00	3.696,64
100000069	2.1.1.01.096	IMPORTADORA INVALMIR S.A.	0,00	409,99
100000069	2.1.1.01.064	DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	0,00	285,98
100000069	2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	0,00	1.567,56
100000069	2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	0,00	37.833,12
100000069	2.1.1.01.099	INDUSTRIAS MVC	0,00	227,84
100000069	2.1.1.01.160	JIMENEZ GUILLERMO	0,00	4.481,67
100000069	2.1.1.01.110	MANZANO MOSQUERA GLADYS	0,00	1.270,70
100000069	2.1.1.01.114	MAXIAUTO S.A.	0,00	183,42
100000069	2.1.1.01.003	PROMESA	0,00	10.796,01
100000069	2.1.1.01.135	REINOSO LORENZO EMETERIO	0,00	121,32
100000069	2.1.1.01.018	REMECO	0,00	1.662,78
100000069	2.1.1.01.026	TRADE VANUCCI	0,00	1.845,65
100000069	2.1.1.01.004	TUBOSISTEMAS	0,00	15.988,97
100000069	==========	05/02/2011. COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE FEBRERO	91.460,95	91.460,95

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000070	5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	594,00	0,00
100000070	1.1.7.03	IVA PAGADO	63,60	0,00
100000070	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	5,94
100000070	2.1.1.01.229	JATIVA NAPOLEON	0,00	429,60
100000070	2.1.1.01.230	ABAD SAMANIEGO RODRIGO	0,00	139,62
100000070	2.1.1.01.231	ALVEAR ANA	0,00	63,36
100000070	2.1.4.07	RET. IVA 30%	0,00	19,08
100000070	==========	05/02/2011. GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL 5 DE FEB ======	657,60	657,60
100000071	5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	212,00	0,00
100000071	2.1.1.01.210	TRANS.ORTIZ	0,00	112,85
100000071	2.1.1.01.209	TRANS.MOBACHS CUENCA	0,00	12,36
100000071	2.1.1.01.274	MOROCHO DUCHI WASHINGTON	0,00	84,64
100000071	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	2,15
100000071	==========	05/02/2011. PAGO DE TRANSPORTES AL 05 DE FEBRERO	212,00	212,00
100000072	1.1.1.02	CAJA GENERAL	7.766,75	0,00
100000072	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	828,46
100000072	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	6.903,96
100000072	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	34,33
100000072	==========	12/02/2011. VENTAS AL CONTADO AL 12 DE FEBRERO	7.766,75	7.766,75
100000073	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	5.781,91	0,00
100000073	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	5.753,30
100000073	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	28,61
100000073	==========	12/02/2011. COSTO DE VENTAS AL 12 DE FEBRERO 2011	5.781,91	5.781,91
100000074	1.1.1.02	CAJA GENERAL	2.938,57	0,00
100000074	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	310,97
100000074	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	2.591,76
100000074	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	35,84
100000074	==========	12/02/2011. VENTAS AL CONTADO AL 12 DE FEBRERO	2.938,57	2.938,57
100000075	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	2.189,67	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000075	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	2.159,80
100000075	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	29,87
100000075	==========	12/02/2011. COSTO DE VENTAS AL 12 DE FEBRERO 2011	2.189,67	2.189,67
100000076	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	57.347,53	0,00
100000076	1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	136,61	0,00
100000076	1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	342,78	0,00
100000076	1.1.3.01.207	QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	1.436,12	0,00
100000076	1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	3.370,74	0,00
100000076	1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	3.137,60	0,00
100000076	1.1.3.01.061	CABRERA JHON	330,27	0,00
100000076	1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	324,24	0,00
100000076	1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO	2.869,70	0,00
100000076	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	60.867,52
100000076	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	1.123,97
100000076	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	7.304,10
100000076	==========	12/02/2011. VENTAS A CLIENTES DEL 5 AL 12 DE FEBRERO	69.295,59	69.295,59
100000077	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	51.659,58	0,00
100000077	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	50.722,93
100000077	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	936,65
100000077	==========	12/02/2011. COSTO DE VENTAS AL 12 DE FEBRERO 2011	51.659,58	51.659,58
100000078	2.1.4.06	IVA COBRADO	76,87	0,00
100000078	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	640,72	0,00
100000078	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	0,00	599,49
100000078	1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	0,00	9,51
100000078	1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	0,00	108,59
100000078	==========	12/02/2011. NOTAS DE CREDITO DEL 6 AL 12 DE FEBRERO 2011	717,59	717,59
100000079	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	533,93	0,00
100000079	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	0,00	533,93
100000079	==========	12/02/2011. COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 12-FEB-11 =======	533,93	533,93

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000080	1.1.1.02	CAJA GENERAL	68.326,55	0,00
100000080	1.1.3.01.061	CABRERA JHON	0,00	13,46
100000080	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	0,00	67.284,86
100000080	1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	0,00	809,80
100000080	1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	0,00	194,64
100000080	1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	0,00	2,32
100000080	1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO	0,00	21,47
100000080	==========	12/02/2011. COBROS A CLIENTES AL 12 DE FEBRERO 2011	68.326,55	68.326,55
100000081	1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	59.680,61	0,00
100000081	1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	6.204,75	0,00
100000081	1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	1.645,72	0,00
100000081	1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL	795,47	0,00
100000081	1.1.1.02	CAJA GENERAL	0,00	68.326,55
100000081	==========	12/02/2011. DEPOSITOS DE DINERO AL 12 DE FEBRERO 2011	68.326,55	68.326,55
100000082	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	64.441,20	0,00
100000082	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	7.796,12	0,00
100000082	1.1.7.03	IVA PAGADO	7.732,94	0,00
100000082	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	722,37
100000082	2.1.4.07	RET. IVA 30%	0,00	340,68
100000082	2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY	0,00	124,86
100000082	2.1.1.01.064	DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	0,00	401,82
100000082	2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	0,00	2.421,59
100000082	2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	0,00	13.829,64
100000082	2.1.1.01.114	MAXIAUTO S.A.	0,00	2.438,38
100000082	2.1.1.01.003	PROMESA	0,00	10.443,76
100000082	2.1.1.01.018	REMECO	0,00	2.924,85
100000082	2.1.1.01.004	TUBOSISTEMAS	0,00	4.643,35
100000082	2.1.1.01.015	ADHEPLAST	0,00	3.882,81
100000082	2.1.1.01.008	ALMACENES BOYACA	0,00	1.548,58
100000082	2.1.1.01.176	ALMACENES FABIAN PINTADO	0,00	678,91
100000082	2.1.1.01.031	BURGOS CASTRO MIRIAM	0,00	660,70
100000082	2.1.1.01.218	CASTILLO HERMANOS	0,00	229,85
100000082	2.1.1.01.044	CELLERI PESANTEZ ALFONSO PATRICIO	0,00	1.983,46
100000082	2.1.1.01.219	CHERRES PAZMIÑO LUCIO	0,00	1.056,82

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000082	2.1.1.01.011	CIDICSA	0,00	116,38
100000082	2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	0,00	1.679,66
100000082	2.1.1.01.067	GREJ&CARACOLITO-GOMEZ ROSA	0,00	430,56
100000082	2.1.1.01.069	ECUADITRIBUCIONES - SARMIENTO ANGEL	0,00	5,71
100000082	2.1.1.01.079	FERREMUNDO	0,00	8.302,33
100000082	2.1.1.01.080	FERREQUIM S.A.	0,00	266,67
100000082	2.1.1.01.034	FERRUX	0,00	966,60
100000082	2.1.1.01.220	FREIRE ZAMORA LUZ MARIA	0,00	958,91
100000082	2.1.1.01.097	INCABLE	0,00	12.366,56
100000082	2.1.1.01.221	INDUSTRIAS GOYA	0,00	547,74
100000082	2.1.1.01.160	JIMENEZ GUILLERMO	0,00	1.950,89
100000082	2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.	0,00	562,71
100000082	2.1.1.01.036	VIRGILIO MOLINA	0,00	138,18
100000082	2.1.1.01.169	MUEBLES HOGAR S.A.	0,00	565,67
100000082	2.1.1.01.222	PARRA CALLE SAUL	0,00	229,05
100000082	2.1.1.01.020	PINTURAS CONDOR	0,00	1.748,71
100000082	2.1.1.01.024	TREX CIA. LTDA.	0,00	801,50
100000082	==========	12/02/2011. COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	79.970,26	79.970,26
100000083	5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	103,61	0,00
100000083	1.1.7.03	IVA PAGADO	12,44	0,00
100000083	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	1,03
100000083	2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	0,00	30,77
100000083	2.1.1.01.184	OTTO CAR WASH	0,00	19,19
100000083	2.1.1.01.232	ESCANDON PEDRO	0,00	62,33
100000083	2.1.4.07	RET. IVA 30%	0,00	2,73
100000083	==========	12/02/2011. GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL 12 DE FEB =====	116,05	116,05
100000084	5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	490,05	0,00
100000084	5.1.2.01	COMISIONES EN VENTAS	800,69	0,00
100000084	5.1.9.06	SUMINISTROS DE OFICINA	1,56	0,00
100000084	1.1.7.03	IVA PAGADO	96,27	0,00
100000084	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	69,00
100000084	2.1.4.09	RET.IVA 100%	0,00	96,08
100000084	2.1.1.01.210	TRANS.ORTIZ	0,00	17,32
100000084	2.1.1.01.152	TRANS PIEDRA S.A.	0,00	402,93

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000084	2.1.1.01.209	TRANS.MOBACHS CUENCA	0,00	23,75
100000084	2.1.1.01.275	CUENCA BOTTLING COMPANY	0,00	1,73
100000084	2.1.1.01.276	CALAHORRANO FREIRE LUIS	0,00	41,13
100000084	2.1.1.01.277	TARQUI ESCOBAR MANUEL	0,00	736,63
100000084	==========	12/02/2011. PAGO DE TRANSPORTES AL 12 DE FEBRERO	1.388,57	1.388,57
100000085	1.1.1.02	CAJA GENERAL	10.437,76	0,00
100000085	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	1.114,37
100000085	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	9.286,15
100000085	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	37,24
100000085	==========	19/02/2011. VENTAS AL CONTADO AL 19 DE FEBRERO	10.437,76	10.437,76
100000086	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	7.769,49	0,00
100000086	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	7.738,46
100000086	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	31,03
100000086	==========	19/02/2011. COSTO DE VENTAS AL 19 DE FEBRERO 2011	7.769,49	7.769,49
100000087	1.1.1.02	CAJA GENERAL	3.936,75	0,00
100000087	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	415,88
100000087	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	3.465,09
100000087	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	55,78
100000087	==========	19/02/2011. VENTAS AL CONTADO AL 19 DE FEBRERO	3.936,75	3.936,75
100000088	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	2.934,06	0,00
100000088	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	2.887,58
100000088	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	46,48
100000088	==========	19/02/2011. COSTO DE VENTAS AL 19 DE FEBRERO 2011	2.934,06	2.934,06
100000089	1.1.3.01.061	CABRERA JHON	569,69	0,00
100000089	1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	1.792,20	0,00
100000089	1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	1.355,65	0,00
100000089	1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	835,72	0,00
100000089	1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	48,47	0,00
100000089	1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO	655,78	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000089	1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	769,26	0,00
100000089	1.1.3.01.205	ROSERO ROCANO JORGE	2.682,15	0,00
100000089	1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	3.234,96	0,00
100000089	1.1.3.01.207	QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	2.595,88	0,00
100000089	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	70.553,67	0,00
100000089	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	74.688,25
100000089	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	1.442,58
100000089	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	8.962,60
100000089	==========	19/02/2011. VENTAS A CLIENTES DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE	85.093,43	85.093,43
100000090	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	63.442,36	0,00
100000090	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	62.240,21
100000090	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	1.202,15
100000090	==========	19/02/2011. COSTO DE VENTAS AL 19 DE FEBRERO 2011	63.442,36	63.442,36
100000091	2.1.4.06	IVA COBRADO	144,69	0,00
100000091	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	1.205,66	0,00
100000091	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	0,00	1.296,59
100000091	1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	0,00	14,12
100000091	1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	0,00	39,64
100000091	==========	19/02/2011. NOTAS DE CREDITO DEL 6 AL 19 DE FEBRERO 2011	1.350,35	1.350,35
100000092	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	1.004,72	0,00
100000092	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	0,00	1.004,72
100000092	==========	19/02/2011. COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 19-FEB-11 =======	1.004,72	1.004,72
100000093	1.1.1.02	CAJA GENERAL	64.244,25	0,00
100000093	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	0,00	64.184,63
100000093	1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	0,00	39,64
100000093	1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO	0,00	5,86
100000093	1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	0,00	14,12
100000093	==========	19/02/2011. COBROS A CLIENTES AL 19 DE FEBRERO DEL 2011	64.244,25	64.244,25
100000094	1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	55.136,38	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000094	1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	3.221,66	0,00
100000094	1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	651,78	0,00
100000094	1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL	5.234,43	0,00
100000094	1.1.1.02	CAJA GENERAL	0,00	64.244,25
100000094	==========	19/02/2011. DEPOSITOS DE DINERO AL 19 DE FEBRERO 2011	64.244,25	64.244,25
100000095	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	65.113,93	0,00
100000095	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	205,02	0,00
100000095	1.1.7.03	IVA PAGADO	7.813,70	0,00
100000095	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	653,20
100000095	2.1.4.07	RET. IVA 30%	0,00	216,12
100000095	2.1.1.01.064	DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	0,00	80,36
100000095	2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	0,00	11.039,66
100000095	2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	0,00	20.361,28
100000095	2.1.1.01.003	PROMESA	0,00	11.701,61
100000095	2.1.1.01.004	TUBOSISTEMAS	0,00	2.083,20
100000095	2.1.1.01.015	ADHEPLAST	0,00	242,89
100000095	2.1.1.01.044	CELLERI PESANTEZ ALFONSO PATRICIO	0,00	330,58
100000095	2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	0,00	356,79
100000095	2.1.1.01.079	FERREMUNDO	0,00	1.156,63
100000095	2.1.1.01.036	VIRGILIO MOLINA	0,00	1.653,08
100000095	2.1.1.01.046	CINTAS TEXTILES	0,00	395,01
100000095	2.1.1.01.053	COMERCIAL PINAUCASA BARROS	0,00	756,71
100000095	2.1.1.01.066	DIST. COMERC. LUCY GONZALEZ	0,00	889,27
100000095	2.1.1.01.068	ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	0,00	165,97
100000095	2.1.1.01.070	ECUAINCO	0,00	217,08
100000095	2.1.1.01.075	ESPINOZA ANDRADE FABIAN	0,00	1.155,74
100000095	2.1.1.01.076	FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS	0,00	1.119,91
100000095	2.1.1.01.007	FERRETERIA ESPINOZA	0,00	939,86
100000095	2.1.1.01.167	MANCARE S.A.	0,00	172,49
100000095	2.1.1.01.113	MAS VENTAS MOLINA MARIA DE LOURDES	0,00	115,09
100000095	2.1.1.01.138	RON YIN SHAN	0,00	557,15
100000095	2.1.1.01.139	SERVICONS ALVEAR LUIS	0,00	187,95
100000095	2.1.1.01.030	TUBASEC	0,00	15.056,10
100000095	2.1.1.01.157	VINDELPO CIA. LTDA.	0,00	533,24
100000095	2.1.1.01.223	ARIZALA VALENCIA ANTONIO	0,00	889,14
100000095	2.1.1.01.224	BALCAZAR SEGUNDO	0,00	106,54

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
		19/02/2011. COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE		
100000095	==========	FEBRERO	73.132,65	73.132,65
100000096	5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	444,88	0,00
100000096	5.1.9.06	SUMINISTROS DE OFICINA	86,43	0,00
100000096	1.1.7.03	IVA PAGADO	42,92	0,00
100000096	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	4,21
100000096	2.1.1.01.229	JATIVA NAPOLEON	0,00	148,50
100000096	2.1.1.01.125	PAPELERIA MONSALVE MORENO CIA . LTDA	0,00	93,10
100000096	2.1.1.01.233	TALLERES Y SERVICIOS S.A.	0,00	283,21
100000096	2.1.4.07	RET. IVA 30%	0,00	1,40
100000096	2.1.4.05.002	RETENCION 2% FTE	0,00	2,20
100000096	2.1.1.01.234	ZAMORA PEREZ PABLO	0,00	41,61
		19/02/2011. GASTOS DE MANTENIMIENTO Y		
100000096	==========	SUMINISTROS AL 19 DE FEB =====	574,23	574,23
100000097	5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	488,50	0,00
100000097	5.1.9.06	SUMINISTROS DE OFICINA	60,00	0,00
100000097	1.1.7.03	IVA PAGADO	20,40	0,00
100000097	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	7,19
100000097	2.1.4.08	RET.IVA 70%	0,00	14,28
100000097	2.1.1.01.210	TRANS.ORTIZ	0,00	1,98
100000097	2.1.1.01.152	TRANS PIEDRA S.A.	0,00	329,67
100000097	2.1.1.01.276	CALAHORRANO FREIRE LUIS	0,00	4,95
100000097	2.1.1.01.207	LEVIN CARGO EXPRESS	0,00	22,77
100000097	2.1.1.01.208	MENDEZ FERNANDEZ ANA LUCIA	0,00	111,76
100000097	2.1.1.01.212	TRANS.SEMERIA	0,00	3,26
100000097	2.1.1.01.234	ZAMORA PEREZ PABLO	0,00	60,96
100000097	2.1.1.01.278	BIDTRANS	0,00	12,08
		19/02/2011. PAGO DE TRANSPORTES AL 19 DE		
100000097	==========	FEBRERO	568,90	568,90
100000098	1.1.1.02	CAJA GENERAL	10.842,00	0,00
100000098	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	1.146,66
100000098	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	9.555,95
100000098	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	139,39
		28/02/2011. VENTAS AL CONTADO AL 28 DE		
100000098	==========	FEBRERO	10.842,00	10.842,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000099	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	8.079,45	0,00
100000099	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	7.963,29
100000099	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	116,16
100000099	==========	28/02/2011. COSTO DE VENTAS AL 28 DE FEBRERO 2011	8.079,45	8.079,45
100000100	1.1.1.02	CAJA GENERAL	4.647,87	0,00
100000100	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	494,83
100000100	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	4.124,24
100000100	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	28,80
100000100	==========	28/02/2011. VENTAS AL CONTADO AL 28 DE FEBRERO	4.647,87	4.647,87
100000101	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	3.460,87	0,00
100000101	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	3.436,87
100000101	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	24,00
100000101	==========	28/02/2011. COSTO DE VENTAS AL 28 DE FEBRERO 2011	3.460,87	3.460,87
100000102	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	74.288,82	0,00
100000102	1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	4.962,77	0,00
100000102	1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	2.119,84	0,00
100000102	1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	768,46	0,00
100000102	1.1.3.01.207	QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	1.487,40	0,00
100000102	1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	455,68	0,00
100000102	1.1.3.01.061	CABRERA JHON	508,96	0,00
100000102	1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	259,39	0,00
100000102	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	75.330,00
100000102	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	481,74
100000102	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	9.039,58
100000102	==========	28/02/2011. VENTAS A CLIENTES DEL 20 AL 28 DE NOVIEMBRE	84.851,32	84.851,32
100000103	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	63.176,45	0,00
100000103	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	62.775,00
100000103	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	401,45
100000103	==========	28/02/2011. COSTO DE VENTAS AL 28 DE FEBRERO 2011	63.176,45	63.176,45

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000104	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	10,94	0,00
100000104	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	3.671,29	0,00
100000104	2.1.4.06	IVA COBRADO	440,56	0,00
100000104	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	0,00	2.966,02
100000104	1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	0,00	12,34
100000104	1.1.3.01.207	QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	0,00	1.144,43
100000104	==========	28/02/2011. NOTAS DE CREDITO DEL 20 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011 =====	4.122,79	4.122,79
100000105	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	3.059,41	0,00
100000105	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	0,00	3.059,41
100000105	==========	28/02/2011. COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 28-FEB-11 =======	3.059,41	3.059,41
100000106	1.1.1.02	CAJA GENERAL	92.652,30	0,00
100000106	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	0,00	87.350,08
100000106	1.1.3.01.207	QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	0,00	906,43
100000106	1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	0,00	8,86
100000106	1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	0,00	4.371,61
100000106	1.1.3.01.061	CABRERA JHON	0,00	15,32
100000106	==========	28/02/2011. COBROS A CLIENTES AL 28 DE FEBRERO 2011	92.652,30	92.652,30
100000107	1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	79.323,57	0,00
100000107	1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	7.071,46	0,00
100000107	1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	955,05	0,00
100000107	1.1.1.02	CAJA GENERAL	0,00	87.350,08
100000107	==========	28/02/2011. DEPOSITOS DE DINERO AL 28 DE FEBRERO 2011	87.350,08	87.350,08
100000108	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	86.649,46	0,00
100000108	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	4.842,56	0,00
100000108	1.1.7.03	IVA PAGADO	10.397,94	0,00
100000108	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	914,95
100000108	2.1.4.07	RET. IVA 30%	0,00	231,75
100000108	2.1.1.01.064	DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	0,00	791,69
100000108	2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	0,00	32.246,31
100000108	2.1.1.01.004	TUBOSISTEMAS	0,00	4.533,60
100000108	2.1.1.01.015	ADHEPLAST	0,00	4.191,30

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000108	2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	0,00	1.932,59
100000108	2.1.1.01.079	FERREMUNDO	0,00	59,79
100000108	2.1.1.01.070	ECUAINCO	0,00	24.543,38
100000108	2.1.1.01.075	ESPINOZA ANDRADE FABIAN	0,00	84,07
100000108	2.1.1.01.007	FERRETERIA ESPINOZA	0,00	1.258,60
100000108	2.1.1.01.008	ALMACENES BOYACA	0,00	113,58
100000108	2.1.1.01.023	BENSACOM S.A.	0,00	341,23
100000108	2.1.1.01.040	CAIBE VIVIANA	0,00	1.622,60
100000108	2.1.1.01.311	CORDOVILLA JARA	0,00	622,92
100000108	2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY	0,00	1.162,67
100000108	2.1.1.01.012	FERRETERIA IMPERIAL	0,00	460,42
100000108	2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA	0,00	3.699,44
100000108	2.1.1.01.016	GERARDO ORTIZ E HIJOS	0,00	10.675,50
100000108	2.1.1.01.092	HUANG HUANG CARMEN ANDREA	0,00	925,10
100000108	2.1.1.01.094	IMEHISPA	0,00	434,10
100000108	2.1.1.01.101	IVAN BOHMAN	0,00	66,76
100000108	2.1.1.01.161	JORGE WILFRIDO TRUJILLO	0,00	624,22
100000108	2.1.1.01.169	MUEBLES HOGAR S.A.	0,00	220,70
100000108	2.1.1.01.020	PINTURAS CONDOR	0,00	242,77
100000108	2.1.1.01.018	REMECO	0,00	1.877,19
100000108	2.1.1.01.136	REPRESENTACIONES MP	0,00	60,09
100000108	2.1.1.01.005	SUPRINSA	0,00	4.062,13
100000108	2.1.1.01.225	ACTIVENTAS CIA. LTDA.	0,00	581,01
100000108	2.1.1.01.226	CARRILLO MESA LUIS	0,00	2.237,40
100000108	2.1.1.01.227	IMPORTADORA SORAYA	0,00	364,05
100000108	2.1.1.01.228	VALDEZ TORAL JHONY	0,00	708,05
100000108	==========	28/02/2011. COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	101.889,96	101.889,96
100000109	5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.302,15	0,00
100000109	1.1.7.03	IVA PAGADO	134,65	0,00
100000109	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	23,02
100000109	2.1.1.01.185	LLANTA MAX	0,00	256,99
100000109	2.1.1.01.187	YUQUILIMA LUIS	0,00	257,40
100000109	2.1.1.01.188	PLAZA BERMEO JOSE	0,00	237,60
100000109	2.1.4.07	RET. IVA 30%	0,00	40,40
100000109	2.1.1.01.235	FRANCIO S.A.	0,00	401,41
100000109	2.1.1.01.236	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.	0,00	546,78

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000109	2.1.1.01.237	ILLESCAS JOSE	0,00	128,70
100000109	2.1.1.01.238	LOJA CARLOS	0,00	396,00
100000109	2.1.1.01.239	ENCALADA WILLIAM	0,00	69,30
100000109	2.1.1.01.240	YUQUILIMA VERONICA	0,00	79,20
100000109	==========	28/02/2011. GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL 28 DE FEB =====	2.436,80	2.436,80
100000110	5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	107,94	0,00
100000110	5.1.9.07	MANTENIMIENTO LOCAL	381,90	0,00
100000110	5.1.9.06	SUMINISTROS DE OFICINA	93,40	0,00
100000110	5.1.9.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390,05	0,00
100000110	1.1.7.03	IVA PAGADO	116,63	0,00
100000110	2.1.1.01.198	ESTACION DE SERVICIO RECREO	0,00	17,51
100000110	2.1.1.01.192	IMPORSO PAPEL S.A.	0,00	104,40
100000110	2.1.1.01.191	GIL JARA JAVIER OSWALDO	0,00	243,21
100000110	2.1.1.01.193	LORENA EUGENIA QUEZADA	0,00	23,50
100000110	2.1.1.01.141	SERVISALAZAR CIA. LTDA	0,00	23,00
100000110	2.1.1.01.241	CORREA PADRON DANIEL	0,00	15,00
100000110	2.1.1.01.242	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY	0,00	23,50
100000110	2.1.1.01.243	ESTACION DE SERVICIO QUINT.	0,00	29,82
100000110	2.1.1.01.244	LLERENA BRITO RODRIGO	0,00	12,40
100000110	2.1.1.01.250	ORTIZ BERNAL TERESITA	0,00	28,00
100000110	2.1.1.01.251	PAREDES URQUIZO MARIA FERNANDA	0,00	13,00
100000110	2.1.1.01.252	PINEDA MACAO DENNIS	0,00	15,00
100000110	2.1.1.01.253	RAFAEL CEVALLOS LEON	0,00	17,51
100000110	2.1.1.01.254	SILVA SANTACRUZ IVAN	0,00	14,00
100000110	2.1.1.01.255	SINDICATO DE CHOFERES	0,00	74,99
100000110	2.1.1.01.256	SIRANAULA INGA CLAUDIO	0,00	7,35
100000110	2.1.1.01.257	VASQUEZ BRITO SERGIO	0,00	427,73
100000110	==========	28/02/2011. COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 28 DE FEBRERO 2011	1.089,92	1.089,92
100000111	5.1.4.02	ENERGIA ELECTRICA	143,26	0,00
100000111	5.1.4.01	AGUA	47,21	0,00
100000111	5.1.4.03	TELEFONO	352,48	0,00
100000111	5.1.4.04	INTERNET	39,98	0,00
100000111	5.1.2.02	PUBLICIDAD	237,01	0,00
100000111	5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	34,59	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000111	1.1.7.03	IVA PAGADO	77,12	0,00
100000111	2.1.1.01.199	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	0,00	143,26
100000111	2.1.1.01.200	ETAPA	0,00	288,47
100000111	2.1.1.01.201	MOVISTAR	0,00	125,42
100000111	2.1.1.01.202	CONECEL	0,00	48,50
100000111	2.1.1.01.035	ARCE EDGAR - LAVADORA OTORONGO	0,00	15,00
100000111	2.1.1.01.255	SINDICATO DE CHOFERES	0,00	45,02
100000111	2.1.1.01.245	ALVAREZ PORTILLA CELIO	0,00	5,00
100000111	2.1.1.01.246	ANDRES PONPILLO JUMBO	0,00	12,00
100000111	2.1.1.01.247	CHAMBA GALLARDO HELMER	0,00	2,50
100000111	2.1.1.01.248	CORDOVA BRITO ROSA	0,00	4,00
100000111	2.1.1.01.249	EMPRESA PUBLICA DE MUNIC.	0,00	30,00
100000111	2.1.1.01.258	ESPINOZA GONZALEZ FRANCO	0,00	20,16
100000111	2.1.1.01.259	GALAN LUCERO JUAN PABLO	0,00	5,60
100000111	2.1.1.01.260	GOMEZ PEÑARANDA MARIA	0,00	10,36
100000111	2.1.1.01.261	LOPEZ VASQUEZ MARIA	0,00	16,00
100000111	2.1.1.01.262	MARIANA DE JESUS NERO	0,00	5,00
100000111	2.1.1.01.263	MONTESINOS MUÑOZ GLORIA	0,00	1,12
100000111	2.1.1.01.264	MORA MOREIRA FIDEL	0,00	5,60
100000111	2.1.1.01.265	PATIÑO VILLAVICENCIO RAUL	0,00	30,16
100000111	2.1.1.01.266	RAMIREZ ROMERO MARCELO	0,00	6,00
100000111	2.1.1.01.267	ROMERO GONZALEZ AURORA	0,00	56,00
100000111	2.1.1.01.268	SERVIENTREGA	0,00	9,75
100000111	2.1.1.01.269	SOTO JIMENEZ MAURICIO	0,00	2,25
100000111	2.1.1.01.270	VALAREZO LEON LUIS	0,00	6,00
100000111	2.1.1.01.271	VEGA COCHANCELA YESENIA	0,00	6,00
100000111	2.1.1.01.272	ZHININ RIGRE LUIS ANGEL	0,00	22,40
100000111	2.1.1.01.273	MACAS GONZALES MONICA	0,00	10,08
		28/02/2011. PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE		
100000111	==========	C2 AL 28 DE FEBRERO =====	931,65	931,65
100000112	5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	595,50	0,00
100000112	5.1.5.03	CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	130,23	0,00
100000112	1.1.7.03	IVA PAGADO	37,22	0,00
100000112	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	10,67
100000112	2.1.4.08	RET.IVA 70%	0,00	15,12
100000112	5.1.9.07	MANTENIMIENTO LOCAL	30,00	0,00
100000112	2.1.1.01.205	CONSORCIO PICHINCHA	0,00	143,25

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000112	2.1.1.01.210	TRANS.ORTIZ	0,00	7,42
100000112	2.1.1.01.207	LEVIN CARGO EXPRESS	0,00	7,92
100000112	2.1.1.01.208	MENDEZ FERNANDEZ ANA LUCIA	0,00	152,40
100000112	2.1.1.01.212	TRANS.SEMERIA	0,00	1,78
100000112	2.1.1.01.234	ZAMORA PEREZ PABLO	0,00	30,48
100000112	2.1.1.01.214	PIEDRA PIEDRA LIONSO	0,00	296,70
100000112	2.1.1.01.209	TRANS.MOBACHS CUENCA	0,00	69,30
100000112	2.1.1.01.211	TRANS PICO PICO	0,00	57,91
100000112	==========	28/02/2011. PAGO DE TRANSPORTES AL 28 DE FEBRERO	792,95	792,95
100000113	2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	358,51	0,00
100000113	2.1.1.01.003	PROMESA	1.496,43	0,00
100000113	2.1.1.01.018	REMECO	312,09	0,00
100000113	2.1.1.01.020	PINTURAS CONDOR	187,43	0,00
100000113	2.1.1.01.048	CODICRES CIA. LTDA	961,04	0,00
100000113	2.1.1.01.070	ECUAINCO	106,32	0,00
100000113	2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY	135,74	0,00
100000113	2.1.1.01.079	FERREMUNDO	833,75	0,00
100000113	2.1.1.01.160	JIMENEZ GUILLERMO	218,56	0,00
100000113	2.1.1.01.176	ALMACENES FABIAN PINTADO	34,82	0,00
100000113	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	4.147,05
100000113	1.1.7.03	IVA PAGADO	0,00	497,64
100000113	==========	28/02/2011. NOTAS DE CREDITO AL 28 DE FEBRERO 2011	4.644,69	4.644,69
100000114	1.1.7.01	RETENCIONES EN LA FTE	10,53	0,00
100000114	2.2.1.03	PRESTAMO BCO. DE GUAYAQUIL	678,86	0,00
100000114	2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	3.064,62	0,00
100000114	5.1.8.01	GASTO POR INTERESES	1.210,83	0,00
100000114	5.1.8.02	COMISIONES BANCARIAS	32,68	0,00
100000114	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	56,50	0,00
100000114	1.1.5.03	PRESTAMOS PERSONALES	143,00	0,00
100000114	1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL	0,00	5.197,02
100000114	2.1.1.01.016	GERARDO ORTIZ E HIJOS	1.007,79	0,00
100000114	2.1.1.01.104	COMERCIAL TRUJILLO	612,85	0,00
100000114	2.1.1.01.162	L. HENRIQUES CIA. LTDA.	649,66	0,00
100000114	2.1.1.01.064	DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	422,93	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000114	2.1.1.01.012	FERRETERIA IMPERIAL	666,96	0,00
100000114	2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	8.972,54	0,00
100000114	2.1.1.01.059	CRISIG DE COMERCIO	43,09	0,00
100000114	5.1.8.02	COMISIONES BANCARIAS	9,92	0,00
100000114	1.1.5.03	PRESTAMOS PERSONALES	1.221,41	0,00
100000114	1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	0,00	13.607,15
100000114	2.1.1.01.029	TEKA ECUADOR	5.298,73	0,00
100000114	2.1.1.01.075	ESPINOZA ANDRADE FABIAN	4.647,42	0,00
100000114	2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	37.255,47	0,00
100000114	2.1.1.01.017	ALMACENES JUAN ELJURI	927,55	0,00
100000114	2.1.1.01.030	TUBASEC	10.125,67	0,00
100000114	2.1.1.01.018	REMECO	3.937,06	0,00
100000114	2.1.1.01.097	INCABLE	5.666,56	0,00
100000114	2.1.1.01.003	PROMESA	24.612,75	0,00
100000114	2.1.1.01.015	ADHEPLAST	7.565,83	0,00
100000114	2.1.1.01.163	CONZACK S.A.	2.760,18	0,00
100000114	2.1.1.01.101	IVAN BOHMAN	1.118,88	0,00
100000114	2.1.1.01.160	JIMENEZ GUILLERMO	1.747,99	0,00
100000114	2.1.1.01.096	IMPORTADORA INVALMIR S.A.	1.191,66	0,00
100000114	2.1.1.01.057	CORPORACION BP CIA. LTDA	386,22	0,00
100000114	2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	15.826,91	0,00
100000114	2.1.1.01.042	CARYL-FABRICA DE METALES DE ACERO	1.280,64	0,00
100000114	2.1.1.01.020	PINTURAS CONDOR	3.335,35	0,00
100000114	2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.	6.131,53	0,00
100000114	2.1.1.01.011	CIDICSA	2.484,62	0,00
100000114	2.1.1.01.031	BURGOS CASTRO MIRIAM	468,24	0,00
100000114	2.1.1.01.079	FERREMUNDO	7.263,73	0,00
100000114	2.1.1.01.104	COMERCIAL TRUJILLO	8.893,34	0,00
100000114	2.1.1.01.039	ECUATORIANA DE CERAMICA CA	1.307,80	0,00
100000114	2.1.1.01.019	LARTIZCO CIA.LTDA	1.945,69	0,00
100000114	2.1.1.01.016	GERARDO ORTIZ E HIJOS	1.300,69	0,00
100000114	2.1.1.01.068	ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	2.439,69	0,00
100000114	2.1.1.01.070	ECUAINCO	6.379,76	0,00
100000114	2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	1.000,00	0,00
100000114	2.1.1.01.007	FERRETERIA ESPINOZA	862,01	0,00
100000114	2.1.1.01.005	SUPRINSA	3.268,80	0,00
100000114	2.1.1.01.100	INMOBILIARIA JHOLINI S.A.	840,56	0,00
100000114	2.1.1.01.004	TUBOSISTEMAS	21.924,82	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000114	2.1.1.01.028	INDURA	4.778,55	0,00
100000114	2.1.1.01.109	MAFELESA MAXIMO	489,79	0,00
100000114	2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY	2.133,16	0,00
100000114	2.1.1.01.034	FERRUX	950,40	0,00
100000114	2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA	4.649,56	0,00
100000114	2.1.1.01.134	REINGENIERIA ZIEBELL CIA. LTDA .	1.449,38	0,00
100000114	2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	4.015,35	0,00
100000114	2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	860,74	0,00
100000114	2.1.1.01.166	LAMITEX	607,16	0,00
100000114	2.1.1.01.038	BVTRADING S.A.	1.565,17	0,00
100000114	2.1.1.01.095	IMPORTACIONES ABRAMOWICS RICAURTE S.A.	3.926,18	0,00
100000114	2.1.1.01.032	IMPOBARSA	591,87	0,00
100000114	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	2.124,14	0,00
100000114	5.1.8.01	GASTO POR INTERESES	602,36	0,00
100000114	2.2.1.02	PRESTAMO BCO. INTERNACIONAL	1.980,79	0,00
100000114	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	1.850,00	0,00
100000114	2.1.4.05.002	RETENCION 2% FTE	509,42	0,00
100000114	2.1.4.07	RET. IVA 30%	1.478,70	0,00
100000114	2.1.4.08	RET.IVA 70%	401,01	0,00
100000114	5.1.8.02	COMISIONES BANCARIAS	146,53	0,00
100000114	1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	0,00	229.306,41
100000114	1.1.5.03	PRESTAMOS PERSONALES	5.000,00	0,00
100000114	2.1.4.01	APORTE PATRONAL	529,74	0,00
100000114	2.1.4.02	APORTE PERSONAL	407,66	0,00
100000114	2.1.4.03	FONDO DE RESERVA	153,93	0,00
100000114	2.1.4.04	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	116,39	0,00
100000114	1.1.5.03	PRESTAMOS PERSONALES	54,12	0,00
100000114	5.1.8.02	COMISIONES BANCARIAS	7,72	0,00
100000114	2.2.1.02	PRESTAMO BCO. INTERNACIONAL	3.343,91	0,00
100000114	5.1.8.01	GASTO POR INTERESES	365,21	0,00
100000114	1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	0,00	9.978,68
100000114	==========	28/02/2011. PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2011	258.089,26	258.089,26
100000115	5.1.1.01	SULEDOS Y SALARIOS	4.360,00	0,00
100000115	5.1.1.06	GASTO APORTE PATRONAL	529,74	0,00
100000115	5.1.1.02	DECIMO TERCER SUELDO	363,33	0,00
100000115	5.1.1.03	DECIMO CUARTO	349,73	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000115	5.1.1.04	VACACIONES	181,67	0,00
100000115	5.1.1.05	FONDOS DE RESERVA	153,93	0,00
100000115	5.1.1.07	OTROS BENEFICIOS	407,66	0,00
100000115	1.1.1.02	CAJA GENERAL	0,00	4.279,45
100000115	2.1.4.01	APORTE PATRONAL	0,00	529,74
100000115	2.1.4.02	APORTE PERSONAL	0,00	407,66
100000115	2.1.4.03	FONDO DE RESERVA	0,00	153,93
100000115	2.1.3.01	DECIMO TERCER SUELDO	0,00	363,33
100000115	2.1.3.02	DECIMO CUARTO SUELDO	0,00	349,73
100000115	2.1.3.03	VACACIONES	0,00	181,67
100000115	2.1.4.04	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	0,00	80,55
100000115	==========	28/02/2011. ROL DE PAGOS FEBRERO 2011	6.346,06	6.346,06
100000116	5.1.6.03	DEP.VEHICULOS	839,32	0,00
100000116	1.2.3.02	(-) DEPRECICION ACUMULADA DE VEHICULOS	0,00	839,32
100000116	==========	28/02/2011. DEPRECIACIONES FEBRERO 2011	839,32	839,32
100000117	2.1.4.06	IVA COBRADO	35.355,90	0,00
100000117	1.1.9.01	CREDITO TRIBUTARIO IVA	441,78	0,00
100000117	1.1.7.03	IVA PAGADO	0,00	35.797,68
100000117	==========	28/02/2011. LIQUIDACION DE IMPUESTOS FEBRERO 2011	35.797,68	35.797,68
100000118	1.1.1.02	CAJA GENERAL	3.472,40	0,00
100000118	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	365,17
100000118	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	3.042,87
100000118	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	64,36
100000118	==========	05/03/2011. VENTAS AL CONTADO AL 5 DE MARZO 2011	3.472,40	3.472,40
100000119	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	2.589,36	0,00
100000119	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	2.535,73
100000119	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	53,63
100000119	==========	05/03/2011. COSTO DE VENTAS AL 05 DE MARZO DE 2011	2.589,36	2.589,36
100000120	1.1.1.02	CAJA GENERAL	10.979,03	0,00
100000120	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	1.162,29
100000120	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	9.685,63

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000120	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	131,11
100000120	==========	05/03/2011. VENTAS AL CONTADO AL 5 DE MARZO 2011	10.979,03	10.979,03
100000121	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	1.180,62	0,00
100000121	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	1.071,36
100000121	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	109,26
100000121	==========	05/03/2011. COSTO DE VENTAS AL 05 DE MARZO DE 2011	1.180,62	1.180,62
100000122	1.1.3.01.061	CABRERA JHON	239,99	0,00
100000122	1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	380,40	0,00
100000122	1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	1.095,72	0,00
100000122	1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO	2.351,70	0,00
100000122	1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	918,20	0,00
100000122	1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	1.549,92	0,00
100000122	1.1.3.01.207	QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	468,09	0,00
100000122	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	46.119,02	0,00
100000122	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	46.634,26
100000122	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	892,65
100000122	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	5.596,13
100000122	==========	05/03/2011. VENTAS A CLIENTES DEL 1 AL 5 DE MARZO	53.123,04	53.123,04
100000123	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	39.605,76	0,00
100000123	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	38.861,88
100000123	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	743,88
100000123	==========	05/03/2011. COSTO DE VENTAS AL 05 DE MARZO DE 2011	39.605,76	39.605,76
100000124	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	1.066,82	0,00
100000124	2.1.4.06	IVA COBRADO	127,99	0,00
100000124	1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	0,00	17,81
100000124	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	0,00	1.177,00
100000124	==========	05/03/2011. NOTAS DE CREDITO AL 05 DE MARZO 2011	1.194,81	1.194,81
100000125	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	889,02	0,00
100000125	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	0,00	889,02

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
		05/03/2011. COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE		
100000125	==========	CREDITO AL 5-MAR-11 ========	889,02	889,02
100000126	1.1.1.02	CAJA GENERAL	64.003,67	0,00
100000126	1.1.3.01.061	CABRERA JHON	0,00	4,54
100000126	1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO	0,00	1.580,18
100000126	1.1.3.01.207	QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	0,00	5.504,46
100000126	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	0,00	56.914,49
		05/03/2011. COBROS A CLIENTES AL 5 DE MARZO		
100000126	==========	DEL 2011	64.003,67	64.003,67
100000127	1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	57.050,97	0,00
100000127	1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	6.546,59	0,00
100000127	1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	406,11	0,00
100000127	1.1.1.02	CAJA GENERAL	0,00	64.003,67
		05/03/2011. DEPOSITOS DE DINERO COBRADO EN		
100000127	==========	CAJA AL 5 DE MARZO ======	64.003,67	64.003,67
100000128	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	88.219,84	0,00
100000128	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	2.681,81	0,00
100000128	1.1.7.03	IVA PAGADO	10.586,37	0,00
100000128	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	906,79
100000128	2.1.4.07	RET. IVA 30%	0,00	542,51
100000128	2.1.4.05.002	RETENCION 2% FTE	0,00	2,21
100000128	2.1.1.01.075	ESPINOZA ANDRADE FABIAN	0,00	4.365,44
100000128	2.1.1.01.016	GERARDO ORTIZ E HIJOS	0,00	2.548,77
100000128	2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	0,00	31.400,35
100000128	2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	0,00	13.587,97
100000128	2.1.1.01.003	PROMESA	0,00	8.922,98
100000128	2.1.1.01.018	REMECO	0,00	5.656,94
100000128	2.1.1.01.026	TRADE VANUCCI	0,00	1.067,67
100000128	2.1.1.01.225	ACTIVENTAS CIA. LTDA.	0,00	855,79
100000128	2.1.1.01.015	ADHEPLAST	0,00	5.452,26
100000128	2.1.1.01.176	ALMACENES FABIAN PINTADO	0,00	707,92
100000128	2.1.1.01.308	ALMACENES PAUTA SALAMEA	0,00	588,40
100000128	2.1.1.01.011	CIDICSA	0,00	7.065,65
100000128	2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	0,00	574,11
100000128	2.1.1.01.279	LEON RIVAS DARIO FAUSTO	0,00	3.076,92

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000128	2.1.1.01.280	DE LA ESSE CACERES TANIA	0,00	330,58
100000128	2.1.1.01.037	FERRETERIA ORBEA	0,00	7.880,11
100000128	2.1.1.01.090	HUANG CHEN PING HSIUNG	0,00	127,78
100000128	2.1.1.01.178	IMPORTADORA COMERCIAL L.A.	0,00	930,11
100000128	2.1.1.01.166	LAMITEX	0,00	1.054,50
100000128	2.1.1.01.281	PAREDES BARREÑO JOSE	0,00	937,06
100000128	2.1.1.01.020	PINTURAS CONDOR	0,00	623,38
100000128	2.1.1.01.036	VIRGILIO MOLINA	0,00	2.166,75
100000128	2.1.1.01.282	ZAMBRANO CARRION MARTIN	0,00	115,07
100000128	==========	05/03/2011. COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL 2011	101.488,02	101.488,02
100000129	5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	461,85	0,00
100000129	1.1.7.03	IVA PAGADO	15,46	0,00
100000129	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	4,62
100000129	2.1.1.01.137	ROMERO JULIO	0,00	146,52
100000129	2.1.1.01.284	D PLASTICOS - BRAVO CEDILLO	0,00	143,02
100000129	2.1.1.01.292	MORILLO Y PAREDES ASOC.	0,00	183,15
100000129	==========	05/03/2011. GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL 5 DE MARZ =====	477,31	477,31
100000130	2.1.1.01.020	PINTURAS CONDOR	163,64	0,00
100000130	2.1.1.01.076	FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS	36,00	0,00
100000130	2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.	181,18	0,00
100000130	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	340,02
100000130	1.1.7.03	IVA PAGADO	0,00	40,80
100000130	==========	05/03/2011. NOTAS DE CREDITO AL 05 DE MARZO 2011	380,82	380,82
100000131	5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	316,20	0,00
100000131	2.1.1.01.210	TRANS.ORTIZ	0,00	27,72
100000131	2.1.1.01.209	TRANS.MOBACHS CUENCA	0,00	173,74
100000131	2.1.1.01.212	TRANS.SEMERIA	0,00	5,94
100000131	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	3,17
100000131	2.1.1.01.211	TRANS PICO PICO	0,00	103,95
100000131	2.1.1.01.278	BIDTRANS	0,00	1,68
100000131	==========	05/03/2011. PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 05 DE MARZO 2011 =====	316,20	316,20

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000132	1.1.1.02	CAJA GENERAL	2.457,25	0,00
100000132	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	260,19
100000132	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	2.168,31
100000132	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	28,75
100000132	==========	12/03/2011. VENTAS AL CONTADO AL 12 DE MARZO 2011	2.457,25	2.457,25
100000133	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	1.830,88	0,00
100000133	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	1.806,92
100000133	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	23,96
100000133	==========	12/03/2011. COSTO DE VENTAS AL 12 DE MARZO DE 2011	1.830,88	1.830,88
100000134	1.1.1.02	CAJA GENERAL	6.259,98	0,00
100000134	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	663,16
100000134	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	5.525,97
100000134	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	70,85
100000134	==========	12/03/2011. VENTAS AL CONTADO AL 12 DE MARZO 2011	6.259,98	6.259,98
100000135	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	4.664,02	0,00
100000135	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	4.604,98
100000135	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	59,04
100000135	==========	12/03/2011. COSTO DE VENTAS AL 12 DE MARZO DE 2011	4.664,02	4.664,02
100000136	1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	813,71	0,00
100000136	1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	2.184,87	0,00
100000136	1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	1.273,45	0,00
100000136	1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	304,91	0,00
100000136	1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	36,79	0,00
100000136	1.1.3.01.207	QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	1.081,71	0,00
100000136	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	37.767,04	0,00
100000136	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	4.603,94
100000136	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	38.366,25
100000136	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	492,29
100000136	==========	12/03/2011. VENTAS A CLIENTES DEL 6 AL 12 DE MARZO	43.462,48	43.462,48

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000137	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	32.382,12	0,00
100000137	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	31.971,88
100000137	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	410,24
100000137	==========	12/03/2011. COSTO DE VENTAS AL 12 DE MARZO DE 2011	32.382,12	32.382,12
100000138	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	1.039,18	0,00
100000138	2.1.4.06	IVA COBRADO	124,72	0,00
100000138	1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	0,00	123,92
100000138	1.1.3.01.207	QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	0,00	148,85
100000138	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	0,00	891,13
100000138	==========	12/03/2011. NOTAS DE CREDITO AL 12 DE MARZO 2011	1.163,90	1.163,90
100000139	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	865,98	0,00
100000139	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	0,00	865,98
100000139	==========	12/03/2011. COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 12-MAR-11 =======	865,98	865,98
100000140	1.1.1.02	CAJA GENERAL	39.157,31	0,00
100000140	1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	0,00	5.193,85
100000140	1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	0,00	1.852,55
100000140	1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	0,00	286,83
100000140	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	0,00	31.824,08
100000140	==========	12/03/2011. COBROS A CLIENTES AL 12 DE MARZO DEL 2011	39.157,31	39.157,31
100000141	1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	35.519,99	0,00
100000141	1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	471,43	0,00
100000141	1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	76,66	0,00
100000141	1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL	3.089,23	0,00
100000141	1.1.1.02	CAJA GENERAL	0,00	39.157,31
100000141	==========	12/03/2011. DEPOSITOS DE DINERO COBRADO EN CAJA AL 12 DE MARZO =====	39.157,31	39.157,31
100000142	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	25.111,79	0,00
100000142	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	1,99	0,00
100000142	1.1.7.03	IVA PAGADO	3.013,41	0,00
100000142	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	251,15

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000142	2.1.4.07	RET. IVA 30%	0,00	140,43
100000142	2.1.1.01.075	ESPINOZA ANDRADE FABIAN	0,00	2.126,77
100000142	2.1.1.01.016	GERARDO ORTIZ E HIJOS	0,00	842,19
100000142	2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	0,00	1.723,63
100000142	2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	0,00	6.995,15
100000142	2.1.1.01.008	ALMACENES BOYACA	0,00	369,73
100000142	2.1.1.01.064	DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	0,00	136,26
100000142	2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA	0,00	3.182,59
100000142	2.1.1.01.067	GREJ&CARACOLITO-GOMEZ ROSA	0,00	321,80
100000142	2.1.1.01.098	INCAMEP	0,00	406,89
100000142	2.1.1.01.165	INDUGLASS TANIA MORA	0,00	343,41
100000142	2.1.1.01.099	INDUSTRIAS MVC	0,00	122,11
100000142	2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.	0,00	7.329,06
100000142	2.1.1.01.131	PROCEPLAST S.A.	0,00	2.967,53
100000142	2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	0,00	372,14
100000142	2.1.1.01.283	MAQUINSUR CIA. LTDA.	0,00	496,35
100000142	==========	12/03/2011. COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE MARZO DEL 2011	28.127,19	28.127,19
100000143	5.1.9.02	ARRIENDOS	1.918,33	0,00
100000143	5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	329,00	0,00
100000143	1.1.7.03	IVA PAGADO	250,96	0,00
100000143	2.1.1.01.123	OMNITRON	0,00	64,01
100000143	2.1.1.01.208	MENDEZ FERNANDEZ ANA LUCIA	0,00	111,76
100000143	2.1.1.01.209	TRANS.MOBACHS CUENCA	0,00	15,83
100000143	2.1.1.01.210	TRANS.ORTIZ	0,00	39,59
100000143	2.1.1.01.211	TRANS PICO PICO	0,00	62,37
100000143	2.1.1.01.213	TRANS.ARCE	0,00	25,74
100000143	2.1.1.01.305	TRANS. GALLEGOS	0,00	9,90
100000143	2.1.1.01.306	TRANS.ARIAS	0,00	0,99
100000143	2.1.1.01.312	LLIVISACA QUITO	0,00	1.764,86
100000143	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	1,58
100000143	2.1.4.05.002	RETENCION 2% FTE	0,00	3,46
100000143	2.1.4.05.003	RETENCION 8 % FTE	0,00	153,47
100000143	2.1.4.08	RET.IVA 70%	0,00	14,53
100000143	2.1.4.09	RET.IVA 100%	0,00	230,20
100000143	==========	12/03/2011. PAGOS REALIZADOS AL 12 DE MARZO 2011	2.498,29	2.498,29

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000144	1.1.1.02	CAJA GENERAL	2.450,73	0,00
100000144	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	252,15
100000144	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	2.101,58
100000144	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	97,00
100000144	==========	19/03/2011. VENTAS AL CONTADO AL 19 DE MARZO 2011	2.450,73	2.450,73
100000145	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	1.832,15	0,00
100000145	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	1.751,32
100000145	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	80,83
100000145	==========	19/03/2011. COSTO DE VENTAS AL 19 DE MARZO DE 2011	1.832,15	1.832,15
100000146	1.1.1.02	CAJA GENERAL	9.310,95	0,00
100000146	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	964,15
100000146	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	8.035,72
100000146	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	311,08
100000146	==========	19/03/2011. VENTAS AL CONTADO AL 19 DE MARZO 2011	9.310,95	9.310,95
100000147	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	6.955,67	0,00
100000147	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	6.696,44
100000147	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	259,23
100000147	==========	19/03/2011. COSTO DE VENTAS AL 19 DE MARZO DE 2011	6.955,67	6.955,67
100000148	1.1.3.01.061	CABRERA JHON	1.458,89	0,00
100000148	1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	192,73	0,00
100000148	1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	85,03	0,00
100000148	1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	155,51	0,00
100000148	1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	477,39	0,00
100000148	1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	1.627,50	0,00
100000148	1.1.3.01.207	QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	3.302,77	0,00
100000148	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	45.286,43	0,00
100000148	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	46.472,34
100000148	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	537,22
100000148	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	5.576,69
100000148	==========	19/03/2011. VENTAS A CLIENTES DEL 13 AL 19 DE	52.586,25	52.586,25

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
		MARZO		
100000149	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	39.174,63	0,00
100000149	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	38.726,95
100000149	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	447,68
100000149	==========	19/03/2011. COSTO DE VENTAS AL 19 DE MARZO DE 2011	39.174,63	39.174,63
100000150	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	11.406,96	0,00
100000150	2.1.4.06	IVA COBRADO	1.368,83	0,00
100000150	1.1.3.01.205	ROSERO ROCANO JORGE	0,00	12.313,41
100000150	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	0,00	462,38
100000150	==========	19/03/2011. NOTAS DE CREDITO AL 19 DE MARZO 2011	12.775,79	12.775,79
100000151	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	9.505,80	0,00
100000151	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	0,00	9.505,80
100000151	==========	19/03/2011. COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 19-MAR-11 =======	9.505,80	9.505,80
100000152	1.1.1.02	CAJA GENERAL	54.575,95	0,00
100000152	1.1.3.01.205	ROSERO ROCANO JORGE	0,00	12.207,26
100000152	1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	0,00	20,43
100000152	1.1.3.01.207	QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	0,00	543,90
100000152	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	0,00	41.804,36
100000152	==========	19/03/2011. COBROS A CLIENTES AL 19 DE MARZO DEL 2011	54.575,95	54.575,95
100000153	1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	49.856,58	0,00
100000153	1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	4.309,13	0,00
100000153	1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	410,24	0,00
100000153	1.1.1.02	CAJA GENERAL	0,00	54.575,95
100000153	==========	19/03/2011. DEPOSITOS DE DINERO COBRADO EN CAJA AL 19 DE MARZO =====	54.575,95	54.575,95
100000154	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	103.023,55	0,00
100000154	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	482,40	0,00
100000154	1.1.7.03	IVA PAGADO	12.362,86	0,00
100000154	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	1.035,06

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000154	2.1.4.07	RET. IVA 30%	0,00	194,24
100000154	2.1.1.01.016	GERARDO ORTIZ E HIJOS	0,00	4.901,03
100000154	2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	0,00	1.583,94
100000154	2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	0,00	31.169,33
100000154	2.1.1.01.064	DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	0,00	74,33
100000154	2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA	0,00	3.310,91
100000154	2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.	0,00	767,96
100000154	2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	0,00	638,84
100000154	2.1.1.01.015	ADHEPLAST	0,00	116,63
100000154	2.1.1.01.068	ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	0,00	937,17
100000154	2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY	0,00	2.145,29
100000154	2.1.1.01.075	ESPINOZA ANDRADE FABIAN	0,00	2.074,94
100000154	2.1.1.01.007	FERRETERIA ESPINOZA	0,00	834,59
100000154	2.1.1.01.037	FERRETERIA ORBEA	0,00	4.002,42
100000154	2.1.1.01.101	IVAN BOHMAN	0,00	2.053,50
100000154	2.1.1.01.162	L. HENRIQUES CIA. LTDA.	0,00	2.803,59
100000154	2.1.1.01.020	PINTURAS CONDOR	0,00	1.136,28
100000154	2.1.1.01.003	PROMESA	0,00	5.469,71
100000154	2.1.1.01.018	REMECO	0,00	895,21
100000154	2.1.1.01.026	TRADE VANUCCI	0,00	1.279,80
100000154	2.1.1.01.030	TUBASEC	0,00	7.924,77
100000154	2.1.1.01.004	TUBOSISTEMAS	0,00	34.538,92
100000154	2.1.1.01.284	D PLASTICOS - BRAVO CEDILLO	0,00	81,51
100000154	2.1.1.01.285	EXPLOCEN C.A.	0,00	4.894,39
100000154	2.1.1.01.286	IMPORGAL- GUERRA BRAVO	0,00	1.004,45
100000154	==========	19/03/2011. COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL 2011	115.868,81	115.868,81
100000155	5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	461,00	0,00
100000155	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	4,61
100000155	2.1.1.01.293	TORO BAUDILIO	0,00	20,79
100000155	2.1.1.01.294	MACAO ROMALDO	0,00	297,00
100000155	2.1.1.01.295	BERMEO VINTIMILLA MARCO	0,00	138,60
100000155	==========	19/03/2011. GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL 19 DE MAR =====	461,00	461,00
100000156	5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	1.162,80	0,00
100000156	1.1.7.03	IVA PAGADO	17,33	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000156	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	10,20
100000156	2.1.4.05.002	RETENCION 2% FTE	0,00	2,89
100000156	2.1.4.08	RET.IVA 70%	0,00	12,13
100000156	2.1.1.01.209	TRANS.MOBACHS CUENCA	0,00	107,41
100000156	2.1.1.01.210	TRANS.ORTIZ	0,00	39,60
100000156	2.1.1.01.211	TRANS PICO PICO	0,00	118,80
100000156	2.1.1.01.152	TRANS PIEDRA S.A.	0,00	443,22
100000156	2.1.1.01.234	ZAMORA PEREZ PABLO	0,00	146,71
100000156	2.1.1.01.214	PIEDRA PIEDRA LIONSO	0,00	296,70
100000156	2.1.1.01.206	EMPRESA NACIONAL ECUAT	0,00	2,47
100000156	==========	19/03/2011. PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 19 DE MARZO 2011 =====	1.180,13	1.180,13
100000157	1.1.1.02	CAJA GENERAL	4.173,36	0,00
100000157	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	441,00
100000157	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	3.675,00
100000157	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	57,36
100000157	==========	26/03/2011. VENTAS AL CONTADO AL 26 DE MARZO 2011	4.173,36	4.173,36
100000158	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	3.110,30	0,00
100000158	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	3.062,50
100000158	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	47,80
100000158	==========	26/03/2011. COSTO DE VENTAS AL 26 DE MARZO DE 2011	3.110,30	3.110,30
100000159	1.1.1.02	CAJA GENERAL	9.266,05	0,00
100000159	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	979,15
100000159	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	8.159,17
100000159	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	127,73
100000159	==========	26/03/2011. VENTAS AL CONTADO AL 26 DE MARZO 2011	9.266,05	9.266,05
100000160	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	6.905,75	0,00
100000160	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	6.799,31
100000160	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	106,44
100000160	==========	26/03/2011. COSTO DE VENTAS AL 26 DE MARZO DE 2011	6.905,75	6.905,75

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000161	1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	304,99	0,00
100000161	1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	2.046,04	0,00
100000161	1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	592,89	0,00
100000161	1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	738,05	0,00
100000161	1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	1.137,07	0,00
100000161	1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	598,88	0,00
100000161	1.1.3.01.207	QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	2.028,16	0,00
100000161	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	39.286,35	0,00
100000161	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	40.756,97
100000161	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	1.084,70
100000161	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	4.890,76
100000161	==========	26/03/2011. VENTAS A CLIENTES DEL 20 AL 26 DE MARZO	46.732,43	46.732,43
100000162	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	34.868,06	0,00
100000162	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	33.964,14
100000162	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	903,92
100000162	==========	26/03/2011. COSTO DE VENTAS AL 26 DE MARZO DE 2011	34.868,06	34.868,06
100000163	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	569,10	0,00
100000163	2.1.4.06	IVA COBRADO	68,29	0,00
100000163	1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	0,00	51,36
100000163	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	0,00	517,11
100000163	1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	0,00	68,92
100000163	==========	26/03/2011. NOTAS DE CREDITO AL 26 DE MARZO 2011	637,39	637,39
100000164	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	474,25	0,00
100000164	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	0,00	474,25
100000164	==========	26/03/2011. COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 26-MAR-11 =======	474,25	474,25
100000165	1.1.1.02	CAJA GENERAL	59.499,71	0,00
100000165	1.1.3.01.061	CABRERA JHON	0,00	5,03
100000165	1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	0,00	2.706,84
100000165	1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	0,00	371,01
100000165	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	0,00	56.416,83
100000165	==========	26/03/2011. COBROS A CLIENTES AL 26 DE MARZO	59.499,71	59.499,71

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
		DEL 2011		
100000166	1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	55.542,79	0,00
100000166	1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	3.556,88	0,00
100000166	1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	150,04	0,00
100000166	1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL	250,00	0,00
100000166	1.1.1.02	CAJA GENERAL	0,00	59.499,71
100000166	==========	26/03/2011. DEPOSITOS DE DINERO COBRADO EN CAJA AL 26 DE MARZO =====	59.499,71	59.499,71
100000167	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	53.487,84	0,00
100000167	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	118,17	0,00
100000167	1.1.7.03	IVA PAGADO	6.418,55	0,00
100000167	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	536,07
100000167	2.1.4.07	RET. IVA 30%	0,00	97,67
100000167	2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	0,00	13.403,33
100000167	2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	0,00	14.409,29
100000167	2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.	0,00	3.452,04
100000167	2.1.1.01.015	ADHEPLAST	0,00	612,72
100000167	2.1.1.01.068	ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	0,00	324,31
100000167	2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY	0,00	1.137,49
100000167	2.1.1.01.003	PROMESA	0,00	6.697,75
100000167	2.1.1.01.286	IMPORGAL- GUERRA BRAVO	0,00	189,40
100000167	2.1.1.01.224	BALCAZAR SEGUNDO	0,00	224,92
100000167	2.1.1.01.023	BENSACOM S.A.	0,00	270,20
100000167	2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	0,00	102,67
100000167	2.1.1.01.010	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	0,00	1.340,86
100000167	2.1.1.01.076	FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS	0,00	1.119,91
100000167	2.1.1.01.079	FERREMUNDO	0,00	367,60
100000167	2.1.1.01.097	INCABLE	0,00	6.774,47
100000167	2.1.1.01.111	MAQSUM CIA. LTDA.	0,00	3.158,27
100000167	2.1.1.01.134	REINGENIERIA ZIEBELL CIA. LTDA .	0,00	4.359,41
100000167	2.1.1.01.029	TEKA ECUADOR	0,00	205,29
100000167	2.1.1.01.157	VINDELPO CIA. LTDA.	0,00	809,80
100000167	2.1.1.01.287	PROTESEG-PEDRO BERREZUETA	0,00	144,55
100000167	2.1.1.01.288	TERAN HECTOR	0,00	286,54
100000167	==========	26/03/2011. COMPRA DE MERCADERIAS AL 26 DE MARZO DEL 2011	60.024,56	60.024,56

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000168	5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.110,00	0,00
100000168	5.1.9.06	SUMINISTROS DE OFICINA	1.133,30	0,00
100000168	1.1.7.03	IVA PAGADO	136,00	0,00
100000168	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	22,44
100000168	2.1.1.01.240	YUQUILIMA VERONICA	0,00	237,60
100000168	2.1.1.01.187	YUQUILIMA LUIS	0,00	277,20
100000168	2.1.4.07	RET. IVA 30%	0,00	7,05
100000168	2.1.1.01.296	MARCIMEX	0,00	1.040,62
100000168	2.1.1.01.297	MEGA TECNOLOGY	0,00	210,29
100000168	2.1.1.01.298	SAN MARTIN VICENTE	0,00	584,10
100000168	==========	26/03/2011. GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL 26 DE MAR =====	2.379,30	2.379,30
100000169	5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	566,00	0,00
100000169	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	5,66
100000169	2.1.1.01.209	TRANS.MOBACHS CUENCA	0,00	222,75
100000169	2.1.1.01.210	TRANS.ORTIZ	0,00	31,68
100000169	2.1.1.01.152	TRANS PIEDRA S.A.	0,00	293,04
100000169	2.1.1.01.206	EMPRESA NACIONAL ECUAT	0,00	2,97
100000169	2.1.1.01.307	DELGADO ESTRELLA JOSE	0,00	9,90
100000169	==========	26/03/2011. PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 26 DE MARZO 2011 =====	566,00	566,00
100000170	1.1.1.02	CAJA GENERAL	2.148,43	0,00
100000170	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	228,89
100000170	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	1.906,68
100000170	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	12,86
100000170	==========	31/03/2011. VENTAS AL CONTADO AL 31 DE MARZO 2011	2.148,43	2.148,43
100000171	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	1.599,62	0,00
100000171	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	1.588,90
100000171	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	10,72
100000171	==========	31/03/2011. COSTO DE VENTAS AL 31 DE MARZO DE 2011	1.599,62	1.599,62
100000172	1.1.1.02	CAJA GENERAL	5.921,03	0,00
100000172	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	626,36

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000172	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	5.219,38
100000172	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	75,29
100000172	==========	31/03/2011. VENTAS AL CONTADO AL 31 DE MARZO 2011	5.921,03	5.921,03
100000173	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	4.412,23	0,00
100000173	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	4.349,48
100000173	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	62,75
100000173	==========	31/03/2011. COSTO DE VENTAS AL 31 DE MARZO DE 2011	4.412,23	4.412,23
100000174	==========	31/03/2011. VENTAS A CLIENTES DEL 26 AL 31 DE MARZO	39.139,73	39.139,73
100000174	1.1.3.01.061	CABRERA JHON	479,96	0,00
100000174	1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	251,62	0,00
100000174	1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	991,34	0,00
100000174	1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	11,24	0,00
100000174	1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	243,08	0,00
100000174	1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO	1.886,69	0,00
100000174	1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	737,54	0,00
100000174	1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	522,10	0,00
100000174	1.1.3.01.207	QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	1.595,26	0,00
100000174	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	32.420,90	0,00
100000174	2.1.4.06	IVA COBRADO	0,00	4.165,95
100000174	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	34.716,38
100000174	4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	257,40
100000175	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	29.144,82	0,00
100000175	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	0,00	28.930,32
100000175	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	0,00	214,50
100000175	==========	31/03/2011. COSTO DE VENTAS AL 31 DE MARZO DE 2011	29.144,82	29.144,82
100000176	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	308,67	0,00
100000176	2.1.4.06	IVA COBRADO	37,03	0,00
100000176	1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	0,00	130,40
100000176	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	0,00	215,30
100000176	==========	31/03/2011. NOTAS DE CREDITO AL 31 DE MARZO 2011	345,70	345,70

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000177	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	257,23	0,00
100000177	5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	0,00	257,23
100000177	==========	31/03/2011. COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 31-MAR-11 =======	257,23	257,23
100000178	1.1.1.02	CAJA GENERAL	54.349,49	0,00
100000178	1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO	0,00	3.498,15
100000178	1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	0,00	699,19
100000178	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	0,00	50.152,15
100000178	==========	31/03/2011. COBROS A CLIENTES AL 31 DE MARZO DEL 2011	54.349,49	54.349,49
100000179	1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	51.677,11	0,00
100000179	1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	1.614,33	0,00
100000179	1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	15,00	0,00
100000179	1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL	1.043,05	0,00
100000179	1.1.1.02	CAJA GENERAL	0,00	54.349,49
100000179	==========	31/03/2011. DEPOSITOS DE DINERO COBRADO EN CAJA AL 31 DE MARZO =====	54.349,49	54.349,49
100000180	1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	30.471,02	0,00
100000180	1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	1,50	0,00
100000180	1.1.7.03	IVA PAGADO	3.656,53	0,00
100000180	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	304,73
100000180	2.1.4.07	RET. IVA 30%	0,00	283,71
100000180	2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	0,00	2.746,49
100000180	2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	0,00	4.920,06
100000180	2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.	0,00	597,08
100000180	2.1.1.01.015	ADHEPLAST	0,00	2.509,32
100000180	2.1.1.01.068	ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	0,00	656,20
100000180	2.1.1.01.003	PROMESA	0,00	1.052,40
100000180	2.1.1.01.157	VINDELPO CIA. LTDA.	0,00	483,30
100000180	2.1.1.01.011	CIDICSA	0,00	609,08
100000180	2.1.1.01.163	CONZACK S.A.	0,00	2.846,10
100000180	2.1.1.01.062	DEALER NEW S.A.	0,00	83,13
100000180	2.1.1.01.065	DIST Y COMERC. ESPINOZA MANZANO	0,00	656,07
100000180	2.1.1.01.066	DIST. COMERC. LUCY GONZALEZ	0,00	355,71
100000180	2.1.1.01.075	ESPINOZA ANDRADE FABIAN	0,00	533,40

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000180	2.1.1.01.012	FERRETERIA IMPERIAL	0,00	652,78
100000180	2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA	0,00	1.381,73
100000180	2.1.1.01.028	INDURA	0,00	9.781,87
100000180	2.1.1.01.107	LISLOP S.A.	0,00	6,50
100000180	2.1.1.01.024	TREX CIA. LTDA.	0,00	169,01
100000180	2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	0,00	1.109,23
100000180	2.1.1.01.289	CONDUIT DEL ECUADOR S.A.	0,00	1.254,87
100000180	2.1.1.01.290	DEKORESA - CASTILLO JAIME	0,00	238,43
100000180	2.1.1.01.291	MAXI PLAS- GIL POZO MAURICIO	0,00	897,85
100000180	==========	31/03/2011. COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE MARZO DEL 2011	34.129,05	34.129,05
100000181	5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	123,22	0,00
100000181	1.1.7.03	IVA PAGADO	14,79	0,00
100000181	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	1,23
100000181	2.1.4.07	RET. IVA 30%	0,00	4,44
100000181	2.1.1.01.185	LLANTA MAX	0,00	132,34
100000181	==========	31/03/2011. GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL 31 DE MAR =====	138,01	138,01
100000182	5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	17,86	0,00
100000182	5.1.9.07	MANTENIMIENTO LOCAL	240,57	0,00
100000182	5.1.9.06	SUMINISTROS DE OFICINA	15,62	0,00
100000182	5.1.9.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480,10	0,00
100000182	1.1.7.03	IVA PAGADO	90,11	0,00
100000182	2.1.1.01.191	GIL JARA JAVIER OSWALDO	0,00	474,11
100000182	2.1.1.01.141	SERVISALAZAR CIA. LTDA	0,00	22,99
100000182	2.1.1.01.256	SIRANAULA INGA CLAUDIO	0,00	2,44
100000182	2.1.1.01.257	VASQUEZ BRITO SERGIO	0,00	154,44
100000182	2.1.1.01.309	ARIAS CARCHI MARIO BOLIVAR	0,00	3,17
100000182	2.1.1.01.310	CONTRERAS AREVALO CESAR	0,00	4,24
100000182	2.1.1.01.275	CUENCA BOTTLING COMPANY	0,00	1,75
100000182	2.1.1.01.255	SINDICATO DE CHOFERES	0,00	15,00
100000182	2.1.1.01.299	DAVALOS LANDIVAR HERNAN	0,00	13,01
100000182	2.1.1.01.300	ECO DIESEL	0,00	12,60
100000182	2.1.1.01.301	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ P	0,00	20,00
100000182	2.1.1.01.302	MOLINA MATUTE JOSE	0,00	115,00
100000182	2.1.1.01.303	POLO POLO LEON	0,00	5,51

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000182	==========	31/03/2011. COMPRAS SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE MARZO	844,26	844,26
100000183	5.1.4.02	ENERGIA ELECTRICA	35,72	0,00
100000183	5.1.4.01	AGUA	13,95	0,00
100000183	5.1.4.03	TELEFONO	134,77	0,00
100000183	5.1.4.04	INTERNET	58,00	0,00
100000183	5.1.9.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,73	0,00
100000183	5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	28,69	0,00
100000183	1.1.7.03	IVA PAGADO	32,16	0,00
100000183	2.1.1.01.200	ETAPA	0,00	39,41
100000183	2.1.1.01.201	MOVISTAR	0,00	125,42
100000183	2.1.1.01.202	CONECEL	0,00	64,96
100000183	2.1.1.01.249	EMPRESA PUBLICA DE MUNIC.	0,00	40,00
100000183	2.1.1.01.268	SERVIENTREGA	0,00	22,95
100000183	2.1.1.01.191	GIL JARA JAVIER OSWALDO	0,00	16,50
100000183	2.1.1.01.304	FLORES FLORES AQUIP ELEI	0,00	8,78
100000183	==========	31/03/2011. PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31 DE MARZO =======	318,02	318,02
100000184	2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY	151,03	0,00
100000184	4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	0,00	134,85
100000184	1.1.7.03	IVA PAGADO	0,00	16,18
100000184	==========	31/03/2011. NOTAS DE CREDITO AL 31 DE MARZO 2011	151,03	151,03
100000185	5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	98,40	0,00
100000185	5.1.5.03	CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	130,23	0,00
100000185	1.1.7.03	IVA PAGADO	17,42	0,00
100000185	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	0,00	0,84
100000185	2.1.4.05.002	RETENCION 2% FTE	0,00	2,90
100000185	2.1.4.08	RET.IVA 70%	0,00	1,26
100000185	2.1.1.01.205	CONSORCIO PICHINCHA	0,00	143,25
100000185	2.1.1.01.234	ZAMORA PEREZ PABLO	0,00	15,24
100000185	2.1.1.01.211	TRANS PICO PICO	0,00	32,07
100000185	2.1.1.01.209	TRANS.MOBACHS CUENCA	0,00	50,49
100000185	==========	31/03/2011. PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 31 DE MARZO 2011 =====	246,05	246,05

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000186	1.1.7.01	RETENCIONES EN LA FTE	1,52	0,00
100000186	2.1.4.03	FONDO DE RESERVA	156,93	0,00
100000186	2.1.4.04	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	80,55	0,00
100000186	1.1.5.03	PRESTAMOS PERSONALES	54,12	0,00
100000186	2.2.1.02	PRESTAMO BCO. INTERNACIONAL	5.374,75	0,00
100000186	5.1.8.01	GASTO POR INTERESES	922,63	0,00
100000186	1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	0,00	6.588,98
100000186	2.1.1.01.012	FERRETERIA IMPERIAL	666,96	0,00
100000186	2.1.1.01.036	VIRGILIO MOLINA	482,41	0,00
100000186	2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	3.274,52	0,00
100000186	2.1.1.01.024	TREX CIA. LTDA.	801,50	0,00
100000186	2.1.1.01.176	ALMACENES FABIAN PINTADO	707,92	0,00
100000186	2.1.1.01.068	ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	165,97	0,00
100000186	2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	10.002,75	0,00
100000186	2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	5.000,00	0,00
100000186	2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	958,91	0,00
100000186	2.1.1.01.015	ADHEPLAST	233,09	0,00
100000186	2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	955,44	0,00
100000186	2.1.1.01.070	ECUAINCO	385,97	0,00
100000186	2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	698,00	0,00
100000186	2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA	4.000,00	0,00
100000186	5.1.8.02	COMISIONES BANCARIAS	7,36	0,00
100000186	1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	0,00	28.340,80
100000186	2.2.1.03	PRESTAMO BCO. DE GUAYAQUIL	676,30	0,00
100000186	5.1.8.01	GASTO POR INTERESES	1.215,74	0,00
100000186	2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	2.707,06	0,00
100000186	1.1.5.03	PRESTAMOS PERSONALES	203,70	0,00
100000186	5.1.8.02	COMISIONES BANCARIAS	5,70	0,00
100000186	1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL	0,00	4.810,02
100000186	2.1.1.01.010	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	3.807,98	0,00
100000186	2.1.1.01.079	FERREMUNDO	8.945,62	0,00
100000186	2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.	2.911,24	0,00
100000186	2.1.1.01.028	INDURA	11.371,95	0,00
100000186	2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	22.499,45	0,00
100000186	2.1.1.01.007	FERRETERIA ESPINOZA	862,01	0,00
100000186	2.1.1.01.029	TEKA ECUADOR	4.844,58	0,00
100000186	2.1.1.01.094	IMEHISPA	685,80	0,00
100000186	2.1.1.01.039	ECUATORIANA DE CERAMICA CA	5.991,62	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000186	2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	33.922,74	0,00
100000186	2.1.1.01.016	GERARDO ORTIZ E HIJOS	3.235,25	0,00
100000186	2.1.1.01.011	CIDICSA	2.484,62	0,00
100000186	2.1.1.01.018	REMECO	1.968,53	0,00
100000186	2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY	2.168,78	0,00
100000186	2.1.1.01.046	CINTAS TEXTILES	1.194,52	0,00
100000186	2.1.1.01.015	ADHEPLAST	5.251,08	0,00
100000186	2.1.1.01.095	IMPORTACIONES ABRAMOWICS RICAURTE S.A.	3.926,18	0,00
100000186	2.1.1.01.019	LARTIZCO CIA.LTDA	3.153,99	0,00
100000186	2.1.1.01.032	IMPOBARSA	591,87	0,00
100000186	2.1.1.01.075	ESPINOZA ANDRADE FABIAN	4.320,71	0,00
100000186	2.1.1.01.004	TUBOSISTEMAS	18.666,02	0,00
100000186	2.1.1.01.104	COMERCIAL TRUJILLO	13.729,18	0,00
100000186	2.1.1.01.070	ECUAINCO	6.379,73	0,00
100000186	2.1.1.01.030	TUBASEC	20.058,89	0,00
100000186	2.1.1.01.005	SUPRINSA	5.459,80	0,00
100000186	2.1.1.01.028	INDURA	11.375,53	0,00
100000186	2.1.1.01.157	VINDELPO CIA. LTDA.	769,08	0,00
100000186	2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	981,03	0,00
100000186	2.1.1.01.003	PROMESA	22.004,03	0,00
100000186	2.1.1.01.031	BURGOS CASTRO MIRIAM	468,24	0,00
100000186	2.1.1.01.159	CEDIMPORTSA S.A.	558,26	0,00
100000186	2.1.1.01.036	VIRGILIO MOLINA	1.699,34	0,00
100000186	2.1.1.01.162	L. HENRIQUES CIA. LTDA.	1.120,48	0,00
100000186	2.1.1.01.097	INCABLE	603,75	0,00
100000186	2.1.1.01.008	ALMACENES BOYACA	999,09	0,00
100000186	2.1.1.01.279	LEON RIVAS DARIO FAUSTO	650,86	0,00
100000186	2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	4.015,35	0,00
100000186	2.1.1.01.064	DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	660,99	0,00
100000186	2.1.1.01.020	PINTURAS CONDOR	1.725,27	0,00
100000186	2.1.1.01.066	DIST. COMERC. LUCY GONZALEZ	1.119,91	0,00
100000186	2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA	1.917,62	0,00
100000186	2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	3.232,95	0,00
100000186	2.1.4.07	RET. IVA 30%	1.380,91	0,00
100000186	1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	8.417,95	0,00
100000186	1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	620,73	0,00
100000186	5.1.8.02	COMISIONES BANCARIAS	269,53	0,00
100000186	1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	0,00	253.023,04

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO DIARIO

Asiento Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Débito	Crédito
100000186	==========	31/03/2011. PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2012	292.762,84	292.762,84
			0,00	0,00
100000187	5.1.1.01	SULEDOS Y SALARIOS	4.360,00	0,00
100000187	5.1.1.06	GASTO APORTE PATRONAL	529,74	0,00
100000187	5.1.1.02	DECIMO TERCER SUELDO	363,33	0,00
100000187	5.1.1.03	DECIMO CUARTO	349,73	0,00
100000187	5.1.1.04	VACACIONES	181,67	0,00
100000187	5.1.1.05	FONDOS DE RESERVA	153,93	0,00
100000187	5.1.1.07	OTROS BENEFICIOS	407,66	0,00
100000187	1.1.1.02	CAJA GENERAL	0,00	4.282,55
100000187	2.1.4.01	APORTE PATRONAL	0,00	529,74
100000187	2.1.4.02	APORTE PERSONAL	0,00	407,66
100000187	2.1.4.03	FONDO DE RESERVA	0,00	153,93
100000187	2.1.3.01	DECIMO TERCER SUELDO	0,00	363,33
100000187	2.1.3.02	DECIMO CUARTO SUELDO	0,00	349,73
100000187	2.1.3.03	VACACIONES	0,00	181,67
100000187	2.1.4.04	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	0,00	77,45
100000187	==========	31/03/2011. ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2011	6.346,06	6.346,06
100000188	5.1.6.03	DEP.VEHICULOS	839,32	0,00
100000188	1.2.3.02	(-) DEPRECICION ACUMULADA DE VEHICULOS	0,00	839,32
100000188	==========	31/03/2011. DEPRECIACIONES DE MARZO 2011	839,32	839,32
100000189	2.1.4.06	IVA COBRADO	29.049,12	0,00
100000189	1.1.9.01	CREDITO TRIBUTARIO IVA	7.505,85	0,00
100000189	1.1.7.03	IVA PAGADO	0,00	36.554,97
100000189	==========	31/03/2011. LIQUIDACION DE IMPUESTOS MARZO 2011	36.554,97	36.554,97

4.6 Mayorización

Luego de realizar las jornalizaciones se procedió a sacar el libro mayor del sistema el cual se presenta de la siguiente manera:

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1.1.1.02	CAJA GENERAL	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	6.500,00	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	08/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 3 AL 8 ENE 2011	7.233,13	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	08/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 3 AL 8 ENE 2011	4.381,44	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	08/01/2011	DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN CAJA	0,00	59.728,49	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	08/01/2011	COBROS DE CLIENTES EN EFECTIVO AL 08 DE	61.873,20	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	15/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 10 AL 15 ENE 2011	3.196,08	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	15/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 10 AL 15 ENE 2011	8.765,53	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	15/01/2011	DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN CAJA	0,00	63.526,96	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	15/01/2011	COBROS A CLIENTES EN EFECTIVO AL 15 DE E	63.526,96	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	22/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 17 AL 22 ENE 2011	3.893,07	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	22/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 17 AL 22 ENE 2011	8.437,87	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	22/01/2011	DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN CAJA	0,00	73.445,02	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	22/01/2011	COBROS A CLIENTES EN EFECTIVO AL 22 DE	73.445,02	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	31/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 24 AL 31 ENE 2011	4.113,39	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	31/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 24 AL 31 ENE 2011	10.320,39	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	31/01/2011	DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN CAJA	0,00	83.157,91	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	31/01/2011	COBROS A CLIENTES EN EFECTIVO AL 31 DE	83.157,91	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	31/01/2011	ROL DE PAGOS ENERO 2011	0,00	4.243,61	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL		------ Saldo al 31/01/2011 ------	338.843,99	284.101,99	54.742,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	05/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 05 DE FEBRERO	3.578,82	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	05/02/2011	DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN CAJA	0,00	42.407,62	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	05/02/2011	COBROS A CLIENTES EN EFECTIVO AL 05 DE F	42.407,62	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	05/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 5 DE FEBRERO	6.612,02	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	12/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 12 DE FEBRERO	7.766,75	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	12/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 12 DE FEBRERO	2.938,57	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	12/02/2011	DEPOSITOS DE DINERO AL 12 DE FEBRERO 201	0,00	68.326,55	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	12/02/2011	COBROS A CLIENTES AL 12 DE FEBRERO 2011	68.326,55	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	19/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 19 DE FEBRERO	10.437,76	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	19/02/2011	DEPOSITOS DE DINERO AL 19 DE FEBRERO 201	0,00	64.244,25	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	19/02/2011	COBROS A CLIENTES AL 19 DE FEBRERO DEL 2	64.244,25	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	19/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 19 DE FEBRERO	3.936,75	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	28/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 28 DE FEBRERO	10.842,00	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	28/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 28 DE FEBRERO	4.647,87	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	28/02/2011	DEPOSITOS DE DINERO AL 28 DE FEBRERO 201	0,00	87.350,08	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	28/02/2011	COBROS A CLIENTES AL 28 DE FEBRERO 2011	92.652,30	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	28/02/2011	ROL DE PAGOS FEBRERO 2011	0,00	4.279,45	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL		------ Saldo al 28/02/2011 ------	657.235,25	550.709,94	106.525,31
1.1.1.02	CAJA GENERAL	05/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 5 DE MARZO 2011	3.472,40	0,00	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1.1.1.02	CAJA GENERAL	05/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 5 DE MARZO 2011	10.979,03	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	05/03/2011	DEPOSITOS DE DINERO COBRADO EN CAJA AL 5	0,00	64.003,67	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	05/03/2011	COBROS A CLIENTES AL 5 DE MARZO DEL 2011	64.003,67	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	12/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 12 DE MARZO 2011	2.457,25	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	12/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 12 DE MARZO 2011	6.259,98	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	12/03/2011	DEPOSITOS DE DINERO COBRADO EN CAJA AL 1	0,00	39.157,31	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	12/03/2011	COBROS A CLIENTES AL 12 DE MARZO DEL 201	39.157,31	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	19/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 19 DE MARZO 2011	2.450,73	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	19/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 19DE MARZO 2011	9.310,95	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	19/03/2011	COBROS A CLIENTES AL 19 DE MARZO DEL 201	54.575,95	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	19/03/2011	DEPOSITOS DE DINERO COBRADO EN CAJA AL 1	0,00	54.575,95	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	26/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 26 DE MARZO 2011	4.173,36	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	26/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 26 DE MARZO 2011	9.266,05	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	26/03/2011	COBROS A CLIENTES AL 26 DE MARZO DEL 201	59.499,71	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	26/03/2011	DEPOSITOS DE DINERO COBRADO EN CAJA AL 2	0,00	59.499,71	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	31/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 31 DE MARZO 2011	2.148,43	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	31/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 31 DE MARZO 2011	5.921,03	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	31/03/2011	DEPOSITOS DE DINERO COBRADO EN CAJA AL 3	0,00	54.349,49	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	31/03/2011	COBROS A CLIENTES AL 31 DE MARZO DEL 201	54.349,49	0,00	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL	31/03/2011	ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2011	0,00	4.282,55	0,00
1.1.1.02	CAJA GENERAL		------ Saldo al 31/03/2011 ------	985.260,59	826.578,62	158.681,97
1.1.2.01	BANCO PICHINCHA		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	6.632,23	0,00	0,00
1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	08/01/2011	DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN CAJA	9.341,83	0,00	0,00
1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	15/01/2011	DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN CAJA	5.724,67	0,00	0,00
1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	22/01/2011	DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN CAJA	6.513,83	0,00	0,00
1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	31/01/2011	DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN CAJA	9.083,45	0,00	0,00
1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	31/01/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2011	0,00	34.574,84	0,00
1.1.2.01	BANCO PICHINCHA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	37.296,01	34.574,84	2.721,17
1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	05/02/2011	DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN CAJA	5.804,81	0,00	0,00
1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	12/02/2011	DEPOSITOS DE DINERO AL 12 DE FEBRERO 201	6.204,75	0,00	0,00
1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	19/02/2011	DEPOSITOS DE DINERO AL 19 DE FEBRERO 201	3.221,66	0,00	0,00
1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	28/02/2011	DEPOSITOS DE DINERO AL 28 DE FEBRERO 201	7.071,46	0,00	0,00
1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	0,00	13.607,15	0,00
1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	0,00	9.978,68	0,00
1.1.2.01	BANCO PICHINCHA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	59.598,69	58.160,67	1.438,02
1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	05/03/2011	DEPOSITOS DE DINERO COBRADO EN CAJA AL 5	6.546,59	0,00	0,00
1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	12/03/2011	DEPOSITOS DE DINERO COBRADO EN CAJA AL 1	471,43	0,00	0,00
1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	19/03/2011	DEPOSITOS DE DINERO COBRADO EN CAJA AL 1	4.309,13	0,00	0,00
1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	26/03/2011	DEPOSITOS DE DINERO COBRADO EN CAJA AL 2	3.556,88	0,00	0,00
1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	31/03/2011	DEPOSITOS DE DINERO COBRADO EN CAJA AL 3	1.614,33	0,00	0,00
1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	0,00	28.340,80	0,00
1.1.2.01	BANCO PICHINCHA		------ Saldo al 31/03/2011 ------	76.097,05	86.501,47	-10.404,42
1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	08/01/2011	DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN CAJA	390,05	0,00	0,00
1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	15/01/2011	DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN CAJA	23,70	0,00	0,00
1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	22/01/2011	DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN CAJA	44,14	0,00	0,00
1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	31/01/2011	DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN CAJA	5.556,83	0,00	0,00
1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	6.014,72	0,00	6.014,72
1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	05/02/2011	DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN CAJA	36,73	0,00	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	12/02/2011	DEPOSITOS DE DINERO AL 12 DE FEBRERO 201	1.645,72	0,00	0,00
1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	19/02/2011	DEPOSITOS DE DINERO AL 19 DE FEBRERO 201	651,78	0,00	0,00
1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	28/02/2011	DEPOSITOS DE DINERO AL 28 DE FEBRERO 201	955,05	0,00	0,00
1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	9.304,00	0,00	9.304,00
1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	05/03/2011	DEPOSITOS DE DINERO COBRADO EN CAJA AL 5	406,11	0,00	0,00
1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	12/03/2011	DEPOSITOS DE DINERO COBRADO EN CAJA AL 1	76,66	0,00	0,00
1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	19/03/2011	DEPOSITOS DE DINERO COBRADO EN CAJA AL 1	410,24	0,00	0,00
1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	26/03/2011	DEPOSITOS DE DINERO COBRADO EN CAJA AL 2	150,04	0,00	0,00
1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	31/03/2011	DEPOSITOS DE DINERO COBRADO EN CAJA AL 3	15,00	0,00	0,00
1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	0,00	6.588,98	0,00
1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO		------ Saldo al 31/03/2011 ------	10.362,05	6.588,98	3.773,07
1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL	08/01/2011	DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN CAJA	276,00	0,00	0,00
1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL	15/01/2011	DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN CAJA	21,52	0,00	0,00
1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL	22/01/2011	DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN CAJA	1.951,84	0,00	0,00
1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL		------ Saldo al 31/01/2011 ------	2.249,36	0,00	2.249,36
1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL	05/02/2011	DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN CAJA	159,07	0,00	0,00
1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL	12/02/2011	DEPOSITOS DE DINERO AL 12 DE FEBRERO 201	795,47	0,00	0,00
1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL	19/02/2011	DEPOSITOS DE DINERO AL 19 DE FEBRERO 201	5.234,43	0,00	0,00
1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	0,00	5.197,02	0,00
1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL		------ Saldo al 28/02/2011 ------	8.438,33	5.197,02	3.241,31
1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL	12/03/2011	DEPOSITOS DE DINERO COBRADO EN CAJA AL 1	3.089,23	0,00	0,00
1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL	26/03/2011	DEPOSITOS DE DINERO COBRADO EN CAJA AL 2	250,00	0,00	0,00
1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL	31/03/2011	DEPOSITOS DE DINERO COBRADO EN CAJA AL 3	1.043,05	0,00	0,00
1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	0,00	4.810,02	0,00
1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL		------ Saldo al 31/03/2011 ------	12.820,61	10.007,04	2.813,57
1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	389.625,03	0,00
1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	08/01/2011	DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN CAJA	49.720,61	0,00	0,00
1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	15/01/2011	DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN CAJA	57.757,07	0,00	0,00
1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	22/01/2011	DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN CAJA	64.935,21	0,00	0,00
1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	31/01/2011	DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN CAJA	68.517,63	0,00	0,00
1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	31/01/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2011	0,00	6.785,44	0,00
1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL		------ Saldo al 31/01/2011 ------	240.930,52	396.000,17	-155.069,65
1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	05/02/2011	DEPOSITO DE DINERO COBRADO EN CAJA	36.407,01	0,00	0,00
1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	12/02/2011	DEPOSITOS DE DINERO AL 12 DE FEBRERO 201	59.680,61	0,00	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	19/02/2011	DEPOSITOS DE DINERO AL 19 DE FEBRERO 201	55.136,38	0,00	0,00
1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	28/02/2011	DEPOSITOS DE DINERO AL 28 DE FEBRERO 201	79.323,57	0,00	0,00
1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	0,00	229.306,41	0,00
1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL		------ Saldo al 28/02/2011 ------	471.478,09	625.306,58	-153.828,49
1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	05/03/2011	DEPOSITOS DE DINERO COBRADO EN CAJA AL 5	57.050,97	0,00	0,00
1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	12/03/2011	DEPOSITOS DE DINERO COBRADO EN CAJA AL 1	35.519,99	0,00	0,00
1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	19/03/2011	DEPOSITOS DE DINERO COBRADO EN CAJA AL 1	49.856,58	0,00	0,00
1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	26/03/2011	DEPOSITOS DE DINERO COBRADO EN CAJA AL 2	55.542,79	0,00	0,00
1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	31/03/2011	DEPOSITOS DE DINERO COBRADO EN CAJA AL 3	51.677,11	0,00	0,00
1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	620,73	0,00	0,00
1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	0,00	253.023,04	0,00
1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL		------ Saldo al 31/03/2011 ------	721.746,26	878.329,62	-156.583,36
1.1.2.05	BANCO DEL AUSTRO	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	9.695,86	0,00	0,00
1.1.2.05	BANCO DEL AUSTRO		------ Saldo al 01/01/2011 ------	9.695,86	0,00	9.695,86
1.1.3.01.061	CABRERA JHON		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.061	CABRERA JHON	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	6.770,48	0,00	0,00
1.1.3.01.061	CABRERA JHON	15/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 10 AL 15 ENE 2011	1.852,64	0,00	0,00
1.1.3.01.061	CABRERA JHON	31/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 24 AL 31 ENE 2011	1.938,83	0,00	0,00
1.1.3.01.061	CABRERA JHON		------ Saldo al 31/01/2011 ------	10.561,95	0,00	10.561,95
1.1.3.01.061	CABRERA JHON	05/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	815,11	0,00	0,00
1.1.3.01.061	CABRERA JHON	05/02/2011	NOTAS DE CREDITO DEL 1 AL 5 DE FEBRERO 2	0,00	71,88	0,00
1.1.3.01.061	CABRERA JHON	05/02/2011	COBROS A CLIENTES EN EFECTIVO AL 05 DE F	0,00	92,28	0,00
1.1.3.01.061	CABRERA JHON	12/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 5 AL 12 DE FEBRERO	330,27	0,00	0,00
1.1.3.01.061	CABRERA JHON	12/02/2011	COBROS A CLIENTES AL 12 DE FEBRERO 2011	0,00	13,46	0,00
1.1.3.01.061	CABRERA JHON	19/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 13 AL 19 DE NOVIEM	569,69	0,00	0,00
1.1.3.01.061	CABRERA JHON	28/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 20 AL 28 DE NOVIEM	508,96	0,00	0,00
1.1.3.01.061	CABRERA JHON	28/02/2011	COBROS A CLIENTES AL 28 DE FEBRERO 2011	0,00	15,32	0,00
1.1.3.01.061	CABRERA JHON		------ Saldo al 28/02/2011 ------	12.785,98	192,94	12.593,04
1.1.3.01.061	CABRERA JHON	05/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 1 AL 5 DE MARZO	239,99	0,00	0,00
1.1.3.01.061	CABRERA JHON	05/03/2011	COBROS A CLIENTES AL 5 DE MARZO DEL 2011	0,00	4,54	0,00
1.1.3.01.061	CABRERA JHON	19/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 13 AL 19 DE MARZO	1.458,89	0,00	0,00
1.1.3.01.061	CABRERA JHON	26/03/2011	COBROS A CLIENTES AL 26 DE MARZO DEL 201	0,00	5,03	0,00
1.1.3.01.061	CABRERA JHON	31/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 26 AL 31 DE MARZO	479,96	0,00	0,00
1.1.3.01.061	CABRERA JHON		------ Saldo al 31/03/2011 ------	14.964,82	202,51	14.762,31
1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	5.157,20	0,00	0,00
1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	08/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 3 AL 8 ENE 2011	1.991,34	0,00	0,00
1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	31/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 24 AL 31 ENE 2011	896,70	0,00	0,00
1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	31/01/2011	COBROS A CLIENTES EN EFECTIVO AL 31 DE	0,00	959,99	0,00
1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL		------ Saldo al 31/01/2011 ------	8.045,24	959,99	7.085,25
1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	05/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	1.498,77	0,00	0,00
1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	12/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 5 AL 12 DE FEBRERO	324,24	0,00	0,00
1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	12/02/2011	COBROS A CLIENTES AL 12 DE FEBRERO 2011	0,00	2,32	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	19/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 13 AL 19 DE NOVIEM	1.792,20	0,00	0,00
1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	19/02/2011	NOTAS DE CREDITO DEL 6 AL 19 DE FEBRERO	0,00	39,64	0,00
1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	19/02/2011	COBROS A CLIENTES AL 19 DE FEBRERO DEL 2	0,00	39,64	0,00
1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	28/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 20 AL 28 DE NOVIEM	259,39	0,00	0,00
1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL		------ Saldo al 28/02/2011 ------	11.919,84	1.041,59	10.878,25
1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	12/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 6 AL 12 DE MARZO	813,71	0,00	0,00
1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	12/03/2011	COBROS A CLIENTES AL 12 DE MARZO DEL 201	0,00	1.852,55	0,00
1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	12/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 12 DE MARZO 2011	0,00	123,92	0,00
1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	19/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 13 AL 19 DE MARZO	192,73	0,00	0,00
1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	26/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 20 AL 26 DE MARZO	304,99	0,00	0,00
1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	31/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 26 AL 31 DE MARZO	251,62	0,00	0,00
1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL		------ Saldo al 31/03/2011 ------	13.482,89	3.018,06	10.464,83
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	3.410,74	0,00	0,00
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	08/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 3 AL 8 ENE 2011	147,16	0,00	0,00
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	15/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 10 AL 15 ENE 2011	925,17	0,00	0,00
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	22/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 17 AL 22 ENE 2011	438,97	0,00	0,00
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	22/01/2011	COBROS A CLIENTES EN EFECTIVO AL 22 DE	0,00	2,67	0,00
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	31/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 24 AL 31 ENE 2011	355,53	0,00	0,00
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	31/01/2011	COBROS A CLIENTES EN EFECTIVO AL 31 DE	0,00	7,65	0,00
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE		------ Saldo al 31/01/2011 ------	5.277,57	10,32	5.267,25
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	05/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	817,78	0,00	0,00
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	05/02/2011	NOTAS DE CREDITO DEL 1 AL 5 DE FEBRERO 2	0,00	12,28	0,00
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	19/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 13 AL 19 DE NOVIEM	1.355,65	0,00	0,00
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	19/02/2011	NOTAS DE CREDITO DEL 6 AL 19 DE FEBRERO	0,00	14,12	0,00
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	19/02/2011	COBROS A CLIENTES AL 19 DE FEBRERO DEL 2	0,00	14,12	0,00
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	28/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 20 AL 28 DE NOVIEM	4.962,77	0,00	0,00
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	28/02/2011	COBROS A CLIENTES AL 28 DE FEBRERO 2011	0,00	8,86	0,00
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE		------ Saldo al 28/02/2011 ------	12.413,77	59,70	12.354,07
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	05/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 1 AL 5 DE MARZO	380,40	0,00	0,00
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	12/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 6 AL 12 DE MARZO	2.184,87	0,00	0,00
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	12/03/2011	COBROS A CLIENTES AL 12 DE MARZO DEL 201	0,00	286,83	0,00
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	19/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 13 AL 19 DE MARZO	85,03	0,00	0,00
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	19/03/2011	COBROS A CLIENTES AL 19 DE MARZO DEL 201	0,00	20,43	0,00
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	26/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 20 AL 26 DE MARZO	2.046,04	0,00	0,00
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	26/03/2011	COBROS A CLIENTES AL 26 DE MARZO DEL 201	0,00	371,01	0,00
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	26/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 26 DE MARZO 2011	0,00	51,36	0,00
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	31/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 26 AL 31 DE MARZO	991,34	0,00	0,00
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	31/03/2011	COBROS A CLIENTES AL 31 DE MARZO DEL 201	0,00	699,19	0,00
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE		------ Saldo al 31/03/2011 ------	18.101,45	1.488,52	16.612,93
1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	4.311,98	0,00	0,00
1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	08/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 3 AL 8 ENE 2011	1.379,26	0,00	0,00
1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	15/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 10 AL 15 ENE 2011	671,59	0,00	0,00
1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	31/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 24 AL 31 ENE 2011	363,86	0,00	0,00
1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE		------ Saldo al 31/01/2011 ------	6.726,69	0,00	6.726,69
1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	05/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	698,78	0,00	0,00
1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	05/02/2011	COBROS A CLIENTES EN EFECTIVO AL 05 DE F	0,00	21,57	0,00
1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	12/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 5 AL 12 DE FEBRERO	3.137,60	0,00	0,00
1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	19/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 13 AL 19 DE NOVIEM	835,72	0,00	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	28/02/2011	COBROS A CLIENTES AL 28 DE FEBRERO 2011	0,00	4.371,61	0,00
1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE		------ Saldo al 28/02/2011 ------	11.398,79	4.393,18	7.005,61
1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	05/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 1 AL 5 DE MARZO	1.095,72	0,00	0,00
1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	05/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 05 DE MARZO 2011	0,00	17,81	0,00
1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	26/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 20 AL 26 DE MARZO	592,89	0,00	0,00
1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	31/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 26 AL 31 DE MARZO	11,24	0,00	0,00
1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE		------ Saldo al 31/03/2011 ------	13.098,64	4.410,99	8.687,65
1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	3.516,26	0,00	0,00
1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	08/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 3 AL 8 ENE 2011	186,97	0,00	0,00
1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	15/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 10 AL 15 ENE 2011	1.620,12	0,00	0,00
1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	15/01/2011	NOTAS DE CREDITO A CLIENTES DEL 10 AL 15	0,00	48,57	0,00
1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	15/01/2011	COBROS A CLIENTES EN EFECTIVO AL 15 DE E	0,00	48,57	0,00
1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	22/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 17 AL 22 ENE 2011	162,01	0,00	0,00
1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	5.485,36	97,14	5.388,22
1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	12/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 5 AL 12 DE FEBRERO	3.370,74	0,00	0,00
1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	12/02/2011	COBROS A CLIENTES AL 12 DE FEBRERO 2011	0,00	194,64	0,00
1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	12/02/2011	NOTAS DE CREDITO DEL 6 AL12DE FEBRERO 20	0,00	108,59	0,00
1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	19/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 13 AL 19 DE NOVIEM	48,47	0,00	0,00
1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	28/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 20 AL 28 DE NOVIEM	455,68	0,00	0,00
1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	9.360,25	400,37	8.959,88
1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	12/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 6 AL 12 DE MARZO	1.273,45	0,00	0,00
1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	12/03/2011	COBROS A CLIENTES AL 12 DE MARZO DEL 201	0,00	5.193,85	0,00
1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	19/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 13 AL 19 DE MARZO	155,51	0,00	0,00
1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	26/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 20 AL 26 DE MARZO	738,05	0,00	0,00
1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	31/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 26 AL 31 DE MARZO	243,08	0,00	0,00
1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO		------ Saldo al 31/03/2011 ------	11.770,34	5.594,22	6.176,12
1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	2.809,18	0,00	0,00
1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO	22/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 17 AL 22 ENE 2011	1.573,14	0,00	0,00
1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO	22/01/2011	COBROS A CLIENTES EN EFECTIVO AL 22 DE	0,00	14,05	0,00
1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	4.382,32	14,05	4.368,27
1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO	12/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 5 AL 12 DE FEBRERO	2.869,70	0,00	0,00
1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO	12/02/2011	COBROS A CLIENTES AL 12 DE FEBRERO 2011	0,00	21,47	0,00
1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO	19/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 13 AL 19 DE NOVIEM	655,78	0,00	0,00
1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO	19/02/2011	COBROS A CLIENTES AL 19 DE FEBRERO DEL 2	0,00	5,86	0,00
1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	7.907,80	41,38	7.866,42
1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO	05/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 1 AL 5 DE MARZO	2.351,70	0,00	0,00
1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO	05/03/2011	COBROS A CLIENTES AL 5 DE MARZO DEL 2011	0,00	1.580,18	0,00
1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO	31/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 26 AL 31 DE MARZO	1.886,69	0,00	0,00
1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO	31/03/2011	COBROS A CLIENTES AL 31 DE MARZO DEL 201	0,00	3.498,15	0,00
1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO		------ Saldo al 31/03/2011 ------	12.146,19	5.119,71	7.026,48
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	6.911,02	0,00	0,00
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	08/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 3 AL 8 ENE 2011	1.047,92	0,00	0,00
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	08/01/2011	NOTAS DE CREDITO A CLIENTES DEL 3 AL 8 E	0,00	6,93	0,00
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	08/01/2011	COBROS DE CLIENTES EN EFECTIVO AL 08 DE	0,00	6,93	0,00
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	15/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 10 AL 15 ENE 2011	1.076,60	0,00	0,00
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	15/01/2011	NOTAS DE CREDITO A CLIENTES DEL 10 AL 15	0,00	16,35	0,00
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	22/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 17 AL 22 ENE 2011	981,86	0,00	0,00
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	31/01/2011	NOTAS DE CREDITO A CLIENTES DEL 24 AL 31	0,00	42,26	0,00
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	31/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 24 AL 31 ENE 2011	749,65	0,00	0,00
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	10.767,05	72,47	10.694,58

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	05/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	573,50	0,00	0,00
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	05/02/2011	NOTAS DE CREDITO DEL 1 AL 5 DE FEBRERO 2	0,00	29,21	0,00
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	12/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 5 AL 12 DE FEBRERO	342,78	0,00	0,00
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	12/02/2011	NOTAS DE CREDITO DEL 6 AL12DE FEBRERO 20	0,00	9,51	0,00
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	19/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 13 AL 19 DE NOVIEM	769,26	0,00	0,00
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	28/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 20 AL 28 DE NOVIEM	768,46	0,00	0,00
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	28/02/2011	NOTAS DE CREDITO DEL 20 AL 28 DE FEBRER	0,00	12,34	0,00
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	13.221,05	123,53	13.097,52
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	05/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 1 AL 5 DE MARZO	918,20	0,00	0,00
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	12/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 6 AL 12 DE MARZO	304,91	0,00	0,00
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	19/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 13 AL 19 DE MARZO	477,39	0,00	0,00
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	26/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 20 AL 26 DE MARZO	1.137,07	0,00	0,00
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	26/03/2011	COBROS A CLIENTES AL 26 DE MARZO DEL 201	0,00	2.706,84	0,00
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	31/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 26 AL 31 DE MARZO	737,54	0,00	0,00
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	31/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 31 DE MARZO 2011	0,00	130,40	0,00
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO		------ Saldo al 31/03/2011 ------	16.796,16	2.960,77	13.835,39
1.1.3.01.205	ROSERO ROCANO JORGE	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	17.009,12	0,00	0,00
1.1.3.01.205	ROSERO ROCANO JORGE	08/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 3 AL 8 ENE 2011	2.167,63	0,00	0,00
1.1.3.01.205	ROSERO ROCANO JORGE	22/01/2011	NOTAS DE CREDITO A CLIENTES DEL 17 AL 22	0,00	126,28	0,00
1.1.3.01.205	ROSERO ROCANO JORGE	31/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 24 AL 31 ENE 2011	7.357,48	0,00	0,00
1.1.3.01.205	ROSERO ROCANO JORGE		------ Saldo al 31/01/2011 ------	26.534,23	126,28	26.407,95
1.1.3.01.205	ROSERO ROCANO JORGE	19/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 13 AL 19 DE NOVIEM	2.682,15	0,00	0,00
1.1.3.01.205	ROSERO ROCANO JORGE		------ Saldo al 28/02/2011 ------	29.216,38	126,28	29.090,10
1.1.3.01.205	ROSERO ROCANO JORGE	19/03/2011	COBROS A CLIENTES AL 19 DE MARZO DEL 201	0,00	12.207,26	0,00
1.1.3.01.205	ROSERO ROCANO JORGE	19/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 19 DE MARZO 2011	0,00	12.313,41	0,00
1.1.3.01.205	ROSERO ROCANO JORGE		------ Saldo al 19/03/2011 ------	29.216,38	24.646,95	4.569,43
1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	10.362,44	0,00	0,00
1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	08/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 3 AL 8 ENE 2011	2.673,23	0,00	0,00
1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	15/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 10 AL 15 ENE 2011	448,94	0,00	0,00
1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	15/01/2011	NOTAS DE CREDITO A CLIENTES DEL 10 AL 15	0,00	25,26	0,00
1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	15/01/2011	COBROS A CLIENTES EN EFECTIVO AL 15 DE E	0,00	7,30	0,00
1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	22/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 17 AL 22 ENE 2011	1.551,64	0,00	0,00
1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	31/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 24 AL 31 ENE 2011	1.129,16	0,00	0,00
1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN		------ Saldo al 31/01/2011 ------	16.165,41	32,56	16.132,85
1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	05/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	2.253,00	0,00	0,00
1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	12/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 5 AL 12 DE FEBRERO	136,61	0,00	0,00
1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	12/02/2011	COBROS A CLIENTES AL 12 DE FEBRERO 2011	0,00	809,80	0,00
1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	19/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 13 AL 19 DE NOVIEM	3.234,96	0,00	0,00
1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	28/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 20 AL 28 DE NOVIEM	2.119,84	0,00	0,00
1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN		------ Saldo al 28/02/2011 ------	23.909,82	842,36	23.067,46
1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	05/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 1 AL 5 DE MARZO	1.549,92	0,00	0,00
1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	12/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 6 AL 12 DE MARZO	36,79	0,00	0,00
1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	19/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 13 AL 19 DE MARZO	1.627,50	0,00	0,00
1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	26/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 20 AL 26 DE MARZO	598,88	0,00	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	26/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 26 DE MARZO 2011	0,00	68,92	0,00
1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	31/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 26 AL 31 DE MARZO	522,10	0,00	0,00
1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN		------ Saldo al 31/03/2011 ------	28.245,01	911,28	27.333,73
1.1.3.01.207	VILLAVICENCIO LUIS QUEZADA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	15.354,02	0,00	0,00
1.1.3.01.207	VILLAVICENCIO LUIS QUEZADA	08/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 3 AL 8 ENE 2011	1.367,93	0,00	0,00
1.1.3.01.207	VILLAVICENCIO LUIS QUEZADA	15/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 10 AL 15 ENE 2011	3.365,90	0,00	0,00
1.1.3.01.207	VILLAVICENCIO LUIS QUEZADA	22/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 17 AL 22 ENE 2011	2.376,21	0,00	0,00
1.1.3.01.207	VILLAVICENCIO LUIS QUEZADA	31/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 24 AL 31 ENE 2011	1.464,02	0,00	0,00
1.1.3.01.207	VILLAVICENCIO LUIS QUEZADA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	23.928,08	0,00	23.928,08
1.1.3.01.207	VILLAVICENCIO LUIS QUEZADA	05/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	4.292,08	0,00	0,00
1.1.3.01.207	VILLAVICENCIO LUIS QUEZADA	05/02/2011	COBROS A CLIENTES EN EFECTIVO AL 05 DE F	0,00	0,20	0,00
1.1.3.01.207	VILLAVICENCIO LUIS QUEZADA	12/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 5 AL 12 DE FEBRERO	1.436,12	0,00	0,00
1.1.3.01.207	VILLAVICENCIO LUIS QUEZADA	19/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 13 AL 19 DE NOVIEM	2.595,88	0,00	0,00
1.1.3.01.207	VILLAVICENCIO LUIS QUEZADA	28/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 20 AL 28 DE NOVIEM	1.487,40	0,00	0,00
1.1.3.01.207	VILLAVICENCIO LUIS QUEZADA	28/02/2011	COBROS A CLIENTES AL 28 DE FEBRERO 2011	0,00	906,43	0,00
1.1.3.01.207	VILLAVICENCIO LUIS QUEZADA	28/02/2011	NOTAS DE CREDITO DEL 20 AL 28 DE FEBRER	0,00	1.144,43	0,00
1.1.3.01.207	VILLAVICENCIO LUIS QUEZADA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	33.739,56	2.051,06	31.688,50
1.1.3.01.207	VILLAVICENCIO LUIS QUEZADA	05/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 1 AL 5 DE MARZO	468,09	0,00	0,00
1.1.3.01.207	VILLAVICENCIO LUIS QUEZADA	05/03/2011	COBROS A CLIENTES AL 5 DE MARZO DEL 2011	0,00	5.504,46	0,00
1.1.3.01.207	VILLAVICENCIO LUIS QUEZADA	12/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 6 AL 12 DE MARZO	1.081,71	0,00	0,00
1.1.3.01.207	VILLAVICENCIO LUIS QUEZADA	12/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 12 DE MARZO 2011	0,00	148,85	0,00
1.1.3.01.207	VILLAVICENCIO LUIS QUEZADA	19/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 13 AL 19 DE MARZO	3.302,77	0,00	0,00
1.1.3.01.207	VILLAVICENCIO LUIS QUEZADA	19/03/2011	COBROS A CLIENTES AL 19 DE MARZO DEL 201	0,00	543,90	0,00
1.1.3.01.207	VILLAVICENCIO LUIS QUEZADA	26/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 20 AL 26 DE MARZO	2.028,16	0,00	0,00
1.1.3.01.207	VILLAVICENCIO LUIS QUEZADA	31/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 26 AL 31 DE MARZO	1.595,26	0,00	0,00
1.1.3.01.207	VILLAVICENCIO LUIS		------ Saldo al 31/03/2011 ------	42.215,55	8.248,27	33.967,28
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	599.072,57	0,00	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	08/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 3 AL 8 ENE 2011	40.804,21	0,00	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	08/01/2011	NOTAS DE CREDITO A CLIENTES DEL 3 AL 8 E	0,00	1.210,92	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	08/01/2011	COBROS DE CLIENTES EN EFECTIVO AL 08 DE	0,00	61.866,27	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	15/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 10 AL 15 ENE 2011	51.068,28	0,00	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	15/01/2011	NOTAS DE CREDITO A CLIENTES DEL 10 AL 15	0,00	1.000,84	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	15/01/2011	COBROS A CLIENTES EN EFECTIVO AL 15 DE E	0,00	63.471,09	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	22/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 17 AL 22 ENE 2011	67.505,25	0,00	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	22/01/2011	NOTAS DE CREDITO A CLIENTES DEL 17 AL 22	0,00	908,89	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	22/01/2011	COBROS A CLIENTES EN EFECTIVO AL 22 DE	0,00	73.428,30	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	31/01/2011	NOTAS DE CREDITO A CLIENTES DEL 24 AL 31	0,00	5.720,35	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	31/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 24 AL 31 ENE 2011	85.165,92	0,00	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	31/01/2011	COBROS A CLIENTES EN EFECTIVO AL 31 DE	0,00	82.190,27	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES		------ Saldo al 31/01/2011 ------	843.616,23	289.796,93	553.819,30
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	05/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	44.419,77	0,00	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	05/02/2011	NOTAS DE CREDITO DEL 1 AL 5 DE FEBRERO 2	0,00	5.478,01	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	05/02/2011	COBROS A CLIENTES EN EFECTIVO AL 05 DE F	0,00	42.293,57	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	12/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 5 AL 12 DE FEBRERO	57.347,53	0,00	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	12/02/2011	COBROS A CLIENTES AL 12 DE FEBRERO 2011	0,00	67.284,86	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	12/02/2011	NOTAS DE CREDITO DEL 6 AL12DE FEBRERO 20	0,00	599,49	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	19/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 13 AL 19 DE NOVIEM	70.553,67	0,00	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	19/02/2011	NOTAS DE CREDITO DEL 6 AL 19 DE FEBRERO	0,00	1.296,59	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	19/02/2011	COBROS A CLIENTES AL 19 DE FEBRERO DEL 2	0,00	64.184,63	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	28/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 20 AL 28 DE NOVIEM	74.288,82	0,00	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	28/02/2011	COBROS A CLIENTES AL 28 DE FEBRERO 2011	0,00	87.350,08	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	28/02/2011	NOTAS DE CREDITO DEL 20 AL 28 DE FEBRER	0,00	2.966,02	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	56,50	0,00	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	2.124,14	0,00	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES		------ Saldo al 28/02/2011 ------	1.092.406,66	561.250,18	531.156,48
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	05/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 1 AL 5 DE MARZO	46.119,02	0,00	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	05/03/2011	COBROS A CLIENTES AL 5 DE MARZO DEL 2011	0,00	56.914,49	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	05/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 05 DE MARZO 2011	0,00	1.177,00	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	12/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 6 AL 12 DE MARZO	37.767,04	0,00	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	12/03/2011	COBROS A CLIENTES AL 12 DE MARZO DEL 201	0,00	31.824,08	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	12/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 12 DE MARZO 2011	0,00	891,13	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	19/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 13 AL 19 DE MARZO	45.286,43	0,00	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	19/03/2011	COBROS A CLIENTES AL 19 DE MARZO DEL 201	0,00	41.804,36	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	19/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 19 DE MARZO 2011	0,00	462,38	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	26/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 20 AL 26 DE MARZO	39.286,35	0,00	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	26/03/2011	COBROS A CLIENTES AL 26 DE MARZO DEL 201	0,00	56.416,83	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	26/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 26 DE MARZO 2011	0,00	517,11	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	31/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 26 AL 31 DE MARZO	32.420,90	0,00	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	31/03/2011	COBROS A CLIENTES AL 31 DE MARZO DEL 201	0,00	50.152,15	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	31/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 31 DE MARZO 2011	0,00	215,30	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	8.417,95	0,00	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES		------ Saldo al 31/03/2011 ------	1.301.704,35	801.625,01	500.079,34
1.1.4.01	(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTE		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01	(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTE	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	5.038,51	0,00
1.1.4.01	INCOBRABLES CLIENTE		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	5.038,51	-5.038,51
1.1.5.03	PRESTAMOS PERSONALES	31/01/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2011	49,20	0,00	0,00
1.1.5.03	PRESTAMOS PERSONALES		------ Saldo al 31/01/2011 ------	49,20	0,00	49,20
1.1.5.03	PERSONALES	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	143,00	0,00	0,00
1.1.5.03	PRESTAMOS	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	1.221,41	0,00	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	PERSONALES					
1.1.5.03	PRESTAMOS PERSONALES	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	5.000,00	0,00	0,00
1.1.5.03	PRESTAMOS PERSONALES	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	54,12	0,00	0,00
1.1.5.03	PRESTAMOS PERSONALES		------ Saldo al 28/02/2011 ------	6.467,73	0,00	6.467,73
1.1.5.03	PRESTAMOS PERSONALES	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	54,12	0,00	0,00
1.1.5.03	PRESTAMOS PERSONALES	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	203,70	0,00	0,00
1.1.5.03	PRESTAMOS PERSONALES		------ Saldo al 31/03/2011 ------	6.725,55	0,00	6.725,55
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	1.084.218,34	0,00	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	08/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 08 DE ENERO 201	20.015,82	0,00	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	08/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 08 DE ENERO 2011	0,00	5.298,03	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	08/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 08 DE ENERO 2012	0,00	38.201,13	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	08/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 08 DE ENERO 2011	0,00	3.161,87	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	08/01/2011	COSTO DE VENTAS POR NOTAS DE CREDITO AL	901,58	0,00	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	15/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 15 DE ENERO DEL 2012	0,00	2.331,14	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	15/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 15 DE ENERO DEL 2012	0,00	6.462,55	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	15/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 15 DE ENERO DEL 2012	0,00	44.689,12	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	15/01/2011	COSTO DE VENTAS SEGUN NOTAS DE CREDITO 1	811,77	0,00	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	63.193,07	0,00	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	38.285,52	0,00	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	22/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 22 DE ENERO 2011	0,00	6.200,82	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	22/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 22 DE ENERO 2011	0,00	2.854,17	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	22/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 22 DE ENERO 2011	0,00	54.529,13	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	22/01/2011	COSTO DE VENTAS NOTAS DE CREDITO AL 22-E	770,22	0,00	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	107.586,96	0,00	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	31/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 31 DE ENERO 2011	0,00	7.606,08	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	31/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 31 DE ENERO 2011	0,00	2.998,58	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	31/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 31 DE ENERO 2011	0,00	72.831,43	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	31/01/2011	COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 3	4.287,64	0,00	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%		------ Saldo al 31/01/2011 ------	1.320.070,92	247.164,05	1.072.906,87
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	05/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE FEBRERO	81.245,57	0,00	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	05/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 05 DE FEBRERO 2011	0,00	4.912,83	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	05/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 05 DE FEBRERO 2011	0,00	2.651,44	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	05/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 05 DE FEBRERO 2011	0,00	41.045,62	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	05/02/2011	COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 5	4.160,24	0,00	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	64.441,20	0,00	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	12/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 12 DE FEBRERO 2011	0,00	5.753,30	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	12/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 12 DE FEBRERO 2011	0,00	2.159,80	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	12/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 12 DE FEBRERO 2011	0,00	50.722,93	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	12/02/2011	COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 1	533,93	0,00	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	65.113,93	0,00	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	19/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 19 DE FEBRERO 2011	0,00	7.738,46	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	19/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 19 DE FEBRERO 2011	0,00	2.887,58	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO	19/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 19 DE FEBRERO 2011	0,00	62.240,21	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	MERCADERIAS TARIFA 12% INVENTARIO					
1.1.6.01	MERCADERIAS TARIFA 12% INVENTARIO	19/02/2011	COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 1	1.004,72	0,00	0,00
1.1.6.01	MERCADERIAS TARIFA 12% INVENTARIO	28/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 28 DE FEBRERO 2011	0,00	7.963,29	0,00
1.1.6.01	MERCADERIAS TARIFA 12% INVENTARIO	28/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 28 DE FEBRERO 2011	0,00	3.436,87	0,00
1.1.6.01	MERCADERIAS TARIFA 12% INVENTARIO	28/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 28 DE FEBRERO 2011	0,00	62.775,00	0,00
1.1.6.01	MERCADERIAS TARIFA 12% INVENTARIO	28/02/2011	COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 2	3.059,41	0,00	0,00
1.1.6.01	MERCADERIAS TARIFA 12% INVENTARIO	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	86.649,46	0,00	0,00
1.1.6.01	MERCADERIAS TARIFA 12% INVENTARIO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	1.626.279,38	501.451,38	1.124.828,00
1.1.6.01	MERCADERIAS TARIFA 12% INVENTARIO	05/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 05 DE MARZO DE 2011	0,00	2.535,73	0,00
1.1.6.01	MERCADERIAS TARIFA 12% INVENTARIO	05/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 05 DE MARZO DE 2011	0,00	1.071,36	0,00
1.1.6.01	MERCADERIAS TARIFA 12% INVENTARIO	05/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 05 DE MARZO DE 2011	0,00	38.861,88	0,00
1.1.6.01	MERCADERIAS TARIFA 12% INVENTARIO	05/03/2011	COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 5	889,02	0,00	0,00
1.1.6.01	MERCADERIAS TARIFA 12% INVENTARIO	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	88.219,84	0,00	0,00
1.1.6.01	MERCADERIAS TARIFA 12% INVENTARIO	12/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE MARZO DEL	25.111,79	0,00	0,00
1.1.6.01	MERCADERIAS TARIFA 12% INVENTARIO	12/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 12 DE MARZO DE 2011	0,00	1.806,92	0,00
1.1.6.01	MERCADERIAS TARIFA 12% INVENTARIO	12/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 12 DE MARZO DE 2011	0,00	4.604,98	0,00
1.1.6.01	MERCADERIAS TARIFA 12% INVENTARIO	12/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 12 DE MARZO DE 2011	0,00	31.971,88	0,00
1.1.6.01	MERCADERIAS TARIFA 12% INVENTARIO	12/03/2011	COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 1	865,98	0,00	0,00
1.1.6.01	MERCADERIAS TARIFA 12% INVENTARIO	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	103.023,55	0,00	0,00
1.1.6.01	MERCADERIAS TARIFA 12% INVENTARIO	19/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 19 DE MARZO DE 2011	0,00	1.751,32	0,00
1.1.6.01	MERCADERIAS TARIFA	19/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 19 DE MARZO DE 2011	0,00	6.696,44	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	12% INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA					
1.1.6.01	12% INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA	19/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 19 DE MARZO DE 2011	0,00	38.726,95	0,00
1.1.6.01	12% INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA	19/03/2011	COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 1	9.505,80	0,00	0,00
1.1.6.01	12% INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA	26/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 26 DE MARZO DEL	53.487,84	0,00	0,00
1.1.6.01	12% INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA	26/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 26 DE MARZO DE 2011	0,00	6.799,31	0,00
1.1.6.01	12% INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA	26/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 26 DE MARZO DE 2011	0,00	33.964,14	0,00
1.1.6.01	12% INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA	26/03/2011	COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 2	474,25	0,00	0,00
1.1.6.01	12% INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA	26/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 26 DE MARZO DE 2011	0,00	3.062,50	0,00
1.1.6.01	12% INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA	31/03/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE MARZO DEL	30.471,02	0,00	0,00
1.1.6.01	12% INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA	31/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 31 DE MARZO DE 2011	0,00	1.588,90	0,00
1.1.6.01	12% INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA	31/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 31 DE MARZO DE 2011	0,00	4.349,48	0,00
1.1.6.01	12% INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA	31/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 31 DE MARZO DE 2011	0,00	28.930,32	0,00
1.1.6.01	12% INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA	31/03/2011	COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 3	257,23	0,00	0,00
1.1.6.01	12% INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA		------ Saldo al 31/03/2011 ------	1.938.585,70	708.173,49	1.230.412,21
1.1.6.02	0% INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
1.1.6.02	0% INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA	08/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 08 DE ENERO 201	8,61	0,00	0,00
1.1.6.02	0% INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA	08/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 08 DE ENERO 2011	0,00	93,83	0,00
1.1.6.02	0% INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA	08/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 08 DE ENERO 2012	0,00	352,76	0,00
1.1.6.02	0% INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA	08/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 08 DE ENERO 2011	0,00	109,87	0,00
1.1.6.02	0% INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA	08/01/2011	COSTO DE VENTAS POR NOTAS DE CREDITO AL	5,08	0,00	0,00
1.1.6.02	0% INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA	15/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 15 DE ENERO DEL 2012	0,00	52,49	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	15/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 15 DE ENERO DEL 2012	0,00	66,47	0,00
1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	15/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 15 DE ENERO DEL 2012	0,00	805,88	0,00
1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	1.501,91	0,00	0,00
1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	291,45	0,00	0,00
1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	22/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 22 DE ENERO 2011	0,00	86,64	0,00
1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	22/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 22 DE ENERO 2011	0,00	47,56	0,00
1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	22/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 22 DE ENERO 2011	0,00	1.084,89	0,00
1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	853,23	0,00	0,00
1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	31/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 31 DE ENERO 2011	0,00	81,50	0,00
1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	31/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 31 DE ENERO 2011	0,00	69,40	0,00
1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	31/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 31 DE ENERO 2011	0,00	1.279,75	0,00
1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%		------ Saldo al 31/01/2011 ------	2.660,28	4.131,04	-1.470,76
1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	05/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE FEBRERO	465,89	0,00	0,00
1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	05/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 05 DE FEBRERO 2011	0,00	7,75	0,00
1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	05/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 05 DE FEBRERO 2011	0,00	12,79	0,00
1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	05/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 05 DE FEBRERO 2011	0,00	169,54	0,00
1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	7.796,12	0,00	0,00
1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	12/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 12 DE FEBRERO 2011	0,00	28,61	0,00
1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	12/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 12 DE FEBRERO 2011	0,00	29,87	0,00
1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	12/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 12 DE FEBRERO 2011	0,00	936,65	0,00
1.1.6.02	INVENTARIO	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	205,02	0,00	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	MERCADERIAS TARIFA 0% INVENTARIO					
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA 0% INVENTARIO	19/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 19 DE FEBRERO 2011	0,00	31,03	0,00
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA 0% INVENTARIO	19/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 19 DE FEBRERO 2011	0,00	46,48	0,00
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA 0% INVENTARIO	19/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 19 DE FEBRERO 2011	0,00	1.202,15	0,00
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA 0% INVENTARIO	28/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 28 DE FEBRERO 2011	0,00	116,16	0,00
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA 0% INVENTARIO	28/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 28 DE FEBRERO 2011	0,00	24,00	0,00
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA 0% INVENTARIO	28/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 28 DE FEBRERO 2011	0,00	401,45	0,00
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA 0% INVENTARIO	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	4.842,56	0,00	0,00
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA 0% INVENTARIO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	15.969,87	7.137,52	8.832,35
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA 0% INVENTARIO	05/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 05 DE MARZO DE 2011	0,00	53,63	0,00
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA 0% INVENTARIO	05/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 05 DE MARZO DE 2011	0,00	109,26	0,00
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA 0% INVENTARIO	05/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 05 DE MARZO DE 2011	0,00	743,88	0,00
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA 0% INVENTARIO	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	2.681,81	0,00	0,00
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA 0% INVENTARIO	12/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE MARZO DEL	1,99	0,00	0,00
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA 0% INVENTARIO	12/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 12 DE MARZO DE 2011	0,00	23,96	0,00
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA 0% INVENTARIO	12/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 12 DE MARZO DE 2011	0,00	59,04	0,00
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA 0% INVENTARIO	12/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 12 DE MARZO DE 2011	0,00	410,24	0,00
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA 0% INVENTARIO	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	482,40	0,00	0,00
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA 0% INVENTARIO	19/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 19 DE MARZO DE 2011	0,00	80,83	0,00
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA 0% INVENTARIO	19/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 19 DE MARZO DE 2011	0,00	259,23	0,00
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA	19/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 19 DE MARZO DE 2011	0,00	447,68	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	0% INVENTARIO					
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA 0% INVENTARIO	26/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 26 DE MARZO DEL	118,17	0,00	0,00
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA 0% INVENTARIO	26/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 26 DE MARZO DE 2011	0,00	106,44	0,00
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA 0% INVENTARIO	26/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 26 DE MARZO DE 2011	0,00	903,92	0,00
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA 0% INVENTARIO	26/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 26 DE MARZO DE 2011	0,00	47,80	0,00
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA 0% INVENTARIO	31/03/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE MARZO DEL	1,50	0,00	0,00
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA 0% INVENTARIO	31/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 31 DE MARZO DE 2011	0,00	10,72	0,00
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA 0% INVENTARIO	31/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 31 DE MARZO DE 2011	0,00	62,75	0,00
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA 0% INVENTARIO	31/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 31 DE MARZO DE 2011	0,00	214,50	0,00
1.1.6.02	MERCADERIAS TARIFA 0%		------ Saldo al 31/03/2011 ------	19.255,74	10.671,40	8.584,34
1.1.7.01	RETENCIONES EN LA FTE		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01	RETENCIONES EN LA FTE	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	10,53	0,00	0,00
1.1.7.01	RETENCIONES EN LA FTE		------ Saldo al 28/02/2011 ------	10,53	0,00	10,53
1.1.7.01	RETENCIONES EN LA FTE	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	1,52	0,00	0,00
1.1.7.01	RETENCIONES EN LA FTE		------ Saldo al 31/03/2011 ------	12,05	0,00	12,05
1.1.7.03	IVA PAGADO		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	08/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 08 DE ENERO 201	2.401,89	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	15/01/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	46,10	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	15/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 15 DE ENERO	6,00	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	7.583,21	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	22/01/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	4,48	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	22/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 22 DE ENERO	20,40	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	4.594,24	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	12.910,44	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	31/01/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	55,71	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	31/01/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE ENERO 2	175,52	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	31/01/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	66,67	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	31/01/2011	NOTAS DE CREDITO AL 31 DE ENERO 2011	0,00	145,97	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	31/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 31 DE ENERO	13,20	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	31/01/2011	LIQUIDACION DE IMPUESTOS ENERO 2011	0,00	27.731,89	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	27.877,86	27.877,86	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	05/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE FEBRERO	9.749,49	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	05/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	63,60	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	10/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	42,92	0,00	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1.1.7.03	IVA PAGADO	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	7.732,94	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	12/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 12 DE FEBRERO	96,27	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	12/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	12,44	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	7.813,70	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	19/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 19 DE FEBRERO	20,40	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	28/02/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 28 DE FEBRERO	116,63	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	28/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 28 DE FEBRERO	37,22	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	28/02/2011	NOTAS DE CREDITO AL 28 DE FEBRERO 2011	0,00	497,64	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	77,12	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	28/02/2011	LIQUIDACION DE IMPUESTOS FEBRERO 2011	0,00	35.797,68	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	10.397,94	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	28/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	134,65	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	64.173,18	64.173,18	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	05/03/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	15,46	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	05/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 05 DE MARZO 2011	0,00	40,80	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	10.586,37	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	12/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE MARZO DEL	3.013,41	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	12/03/2011	PAGOS REALIZADOS AL 12 DE MARZO 2011	250,96	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	12.362,86	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	19/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 19 DE	17,33	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	26/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 26 DE MARZO DEL	6.418,55	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	26/03/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	136,00	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	31/03/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE MARZO DEL	3.656,53	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	31/03/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	14,79	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	31/03/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	32,16	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	31/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 31 DE MARZO 2011	0,00	16,18	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	31/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 31 DE	17,42	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	31/03/2011	COMPRAS SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE MARZO	90,11	0,00	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	31/03/2011	LIQUIDACION DE IMPUESTOS MARZO 2011	0,00	36.554,97	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO		------ Saldo al 31/03/2011 ------	100.785,13	100.785,13	0,00
1.1.9.01	CREDITO TRIBUTARIO IVA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	101.172,15	0,00	0,00
1.1.9.01	CREDITO TRIBUTARIO IVA	31/01/2011	LIQUIDACION DE IMPUESTOS ENERO 2011	0,00	6.884,98	0,00
1.1.9.01	CREDITO TRIBUTARIO IVA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	101.172,15	6.884,98	94.287,17
1.1.9.01	CREDITO TRIBUTARIO IVA	28/02/2011	LIQUIDACION DE IMPUESTOS FEBRERO 2011	441,78	0,00	0,00
1.1.9.01	CREDITO TRIBUTARIO IVA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	101.613,93	6.884,98	94.728,95
1.1.9.01	CREDITO TRIBUTARIO IVA	31/03/2011	LIQUIDACION DE IMPUESTOS MARZO 2011	7.505,85	0,00	0,00
1.1.9.01	CREDITO TRIBUTARIO IVA		------ Saldo al 31/03/2011 ------	109.119,78	6.884,98	102.234,80
1.2.3.01	VEHICULOS		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01	VEHICULOS	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	50.358,65	0,00	0,00
1.2.3.01	VEHICULOS		------ Saldo al 01/01/2011 ------	50.358,65	0,00	50.358,65
1.2.3.02	(-) DEPRECICION ACUMULADA DE VEHICULOS		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02	(-) DEPRECICION ACUMULADA DE VEHICULOS	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	42.516,40	0,00
1.2.3.02	(-) DEPRECICION	31/01/2011	DEPRECIACIONES ENERO 2011	0,00	839,32	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1.2.3.02	ACUMULADA DE VEHICULOS (-) DEPRECICION ACUMULADA DE VEHICULOS (-) DEPRECICION ACUMULADA DE VEHICULOS		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	43.355,72	-43.355,72
1.2.3.02		28/02/2011	DEPRECIACIONES FEBRERO 2011	0,00	839,32	0,00
1.2.3.02			------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	44.195,04	-44.195,04
1.2.3.02		31/03/2011	DEPRECIACIONES DE MARZO 2011	0,00	839,32	0,00
1.2.3.02			------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	45.034,36	-45.034,36
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	5.255,46	0,00
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	08/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 08 DE ENERO 201	0,00	6.389,62	0,00
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	11.396,21	0,00
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	5.972,95	0,00
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	33.953,65	0,00
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	31/01/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2011	10.698,00	0,00	0,00
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	10.698,00	62.967,89	-52.269,89
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	05/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE FEBRERO	0,00	37.833,12	0,00
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	13.829,64	0,00
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	12/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	30,77	0,00
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	0,00	20.361,28	0,00
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	8.972,54	0,00	0,00
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	37.255,47	0,00	0,00
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	32.246,31	0,00
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	56.926,01	167.269,01	-110.343,00
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	0,00	13.587,97	0,00
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	12/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE MARZO DEL	0,00	6.995,15	0,00
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	0,00	31.169,33	0,00
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	26/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 26 DE MARZO DEL	0,00	14.409,29	0,00
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	31/03/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE MARZO DEL	0,00	4.920,06	0,00
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	5.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	2.707,06	0,00	0,00
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	22.499,45	0,00	0,00
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA		------ Saldo al 31/03/2011 ------	87.132,52	238.350,81	-151.218,29
2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	4.379,25	0,00
2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	08/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 08 DE ENERO 201	0,00	260,40	0,00
2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	10.221,53	0,00
2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	502,29	0,00
2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	12.841,01	0,00
2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	28.204,48	-28.204,48
2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	05/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE FEBRERO	0,00	1.567,56	0,00
2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	2.421,59	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	S.A					
2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	0,00	11.039,66	0,00
2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	28/02/2011	NOTAS DE CREDITO AL 28 DE FEBRERO 2011	358,51	0,00	0,00
2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	15.826,91	0,00	0,00
2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A		------ Saldo al 28/02/2011 ------	16.185,42	43.233,29	-27.047,87
2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	0,00	31.400,35	0,00
2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	12/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE MARZO DEL	0,00	1.723,63	0,00
2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	0,00	1.583,94	0,00
2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	26/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 26 DE MARZO DEL	0,00	13.403,33	0,00
2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	31/03/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE MARZO DEL	0,00	2.746,49	0,00
2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	10.002,75	0,00	0,00
2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	33.922,74	0,00	0,00
2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A		------ Saldo al 31/03/2011 ------	60.110,91	94.091,03	-33.980,12
2.1.1.01.003	PROMESA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	11.709,23	0,00
2.1.1.01.003	PROMESA	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	4.121,29	0,00
2.1.1.01.003	PROMESA	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	5.889,91	0,00
2.1.1.01.003	PROMESA	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	10.314,80	0,00
2.1.1.01.003	PROMESA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	32.035,23	-32.035,23
2.1.1.01.003	PROMESA	05/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE FEBRERO	0,00	10.796,01	0,00
2.1.1.01.003	PROMESA	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	10.443,76	0,00
2.1.1.01.003	PROMESA	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	0,00	11.701,61	0,00
2.1.1.01.003	PROMESA	28/02/2011	NOTAS DE CREDITO AL 28 DE FEBRERO 2011	1.496,43	0,00	0,00
2.1.1.01.003	PROMESA	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	24.612,75	0,00	0,00
2.1.1.01.003	PROMESA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	26.109,18	64.976,61	-38.867,43
2.1.1.01.003	PROMESA	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	0,00	8.922,98	0,00
2.1.1.01.003	PROMESA	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	0,00	5.469,71	0,00
2.1.1.01.003	PROMESA	26/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 26 DE MARZO DEL	0,00	6.697,75	0,00
2.1.1.01.003	PROMESA	31/03/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE MARZO DEL	0,00	1.052,40	0,00
2.1.1.01.003	PROMESA	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	22.004,03	0,00	0,00
2.1.1.01.003	PROMESA		------ Saldo al 31/03/2011 ------	48.113,21	87.119,45	-39.006,24
2.1.1.01.004	TUBOSISTEMAS	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	6.634,69	0,00
2.1.1.01.004	TUBOSISTEMAS	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	408,33	0,00
2.1.1.01.004	TUBOSISTEMAS		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	7.043,02	-7.043,02
2.1.1.01.004	TUBOSISTEMAS	05/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE FEBRERO	0,00	15.988,97	0,00
2.1.1.01.004	TUBOSISTEMAS	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	4.643,35	0,00
2.1.1.01.004	TUBOSISTEMAS	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	0,00	2.083,20	0,00
2.1.1.01.004	TUBOSISTEMAS	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	21.924,82	0,00	0,00
2.1.1.01.004	TUBOSISTEMAS	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	4.533,60	0,00
2.1.1.01.004	TUBOSISTEMAS		------ Saldo al 28/02/2011 ------	21.924,82	34.292,14	-12.367,32
2.1.1.01.004	TUBOSISTEMAS	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	0,00	34.538,92	0,00
2.1.1.01.004	TUBOSISTEMAS	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	18.666,02	0,00	0,00
2.1.1.01.004	TUBOSISTEMAS		------ Saldo al 31/03/2011 ------	40.590,84	68.831,06	-28.240,22
2.1.1.01.005	SUPRINSA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	9.806,40	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.01.005	SUPRINSA	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	3.286,45	0,00
2.1.1.01.005	SUPRINSA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	13.092,85	-13.092,85
2.1.1.01.005	SUPRINSA	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	3.268,80	0,00	0,00
2.1.1.01.005	SUPRINSA	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	4.062,13	0,00
2.1.1.01.005	SUPRINSA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	3.268,80	17.154,98	-13.886,18
2.1.1.01.005	SUPRINSA	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	5.459,80	0,00	0,00
2.1.1.01.005	SUPRINSA		------ Saldo al 31/03/2011 ------	8.728,60	17.154,98	-8.426,38
2.1.1.01.006	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	358,41	0,00
2.1.1.01.006	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	358,41	-358,41
2.1.1.01.007	FERRETERIA ESPINOZA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	5.271,24	0,00
2.1.1.01.007	FERRETERIA ESPINOZA	08/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 08 DE ENERO 201	0,00	663,09	0,00
2.1.1.01.007	FERRETERIA ESPINOZA	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	3.544,96	0,00
2.1.1.01.007	FERRETERIA ESPINOZA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	9.479,29	-9.479,29
2.1.1.01.007	FERRETERIA ESPINOZA	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	0,00	939,86	0,00
2.1.1.01.007	FERRETERIA ESPINOZA	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	862,01	0,00	0,00
2.1.1.01.007	FERRETERIA ESPINOZA	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	1.258,60	0,00
2.1.1.01.007	FERRETERIA ESPINOZA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	862,01	11.677,75	-10.815,74
2.1.1.01.007	FERRETERIA ESPINOZA	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	0,00	834,59	0,00
2.1.1.01.007	FERRETERIA ESPINOZA	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	862,01	0,00	0,00
2.1.1.01.007	FERRETERIA ESPINOZA		------ Saldo al 31/03/2011 ------	1.724,02	12.512,34	-10.788,32
2.1.1.01.008	ALMACENES BOYACA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	752,27	0,00
2.1.1.01.008	ALMACENES BOYACA	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	449,60	0,00
2.1.1.01.008	ALMACENES BOYACA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	1.201,87	-1.201,87
2.1.1.01.008	ALMACENES BOYACA	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	1.548,58	0,00
2.1.1.01.008	ALMACENES BOYACA	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	113,58	0,00
2.1.1.01.008	ALMACENES BOYACA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	2.864,03	-2.864,03
2.1.1.01.008	ALMACENES BOYACA	12/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE MARZO DEL	0,00	369,73	0,00
2.1.1.01.008	ALMACENES BOYACA	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	999,09	0,00	0,00
2.1.1.01.008	ALMACENES BOYACA		------ Saldo al 31/03/2011 ------	999,09	3.233,76	-2.234,67
2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	3.669,19	0,00
2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	08/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 08 DE ENERO 201	0,00	1.504,60	0,00
2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	1.135,33	0,00
2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	1.891,92	0,00
2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	2.154,98	0,00
2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	31/01/2011	NOTAS DE CREDITO AL 31 DE ENERO 2011	18,50	0,00	0,00
2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY		------ Saldo al 31/01/2011 ------	18,50	10.356,02	-10.337,52
2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	1.679,66	0,00
2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	0,00	356,79	0,00
2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	4.015,35	0,00	0,00
2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	1.932,59	0,00
2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY		------ Saldo al 28/02/2011 ------	4.033,85	14.325,06	-10.291,21
2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	0,00	574,11	0,00
2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	26/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 26 DE MARZO DEL	0,00	102,67	0,00
2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	4.015,35	0,00	0,00
2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY		------ Saldo al 31/03/2011 ------	8.049,20	15.001,84	-6.952,64
2.1.1.01.010	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	11.357,24	0,00
2.1.1.01.010	COMERCIAL SALVADOR PACHECO	08/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 08 DE ENERO 201	0,00	198,52	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	MORA					
2.1.1.01.010	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	3.807,98	0,00
2.1.1.01.010	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	15.363,74	-15.363,74
2.1.1.01.010	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	26/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 26 DE MARZO DEL	0,00	1.340,86	0,00
2.1.1.01.010	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	3.807,98	0,00	0,00
2.1.1.01.010	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA		------ Saldo al 31/03/2011 ------	3.807,98	16.704,60	-12.896,62
2.1.1.01.011	CIDICSA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	9.938,46	0,00
2.1.1.01.011	CIDICSA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	9.938,46	-9.938,46
2.1.1.01.011	CIDICSA	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	116,38	0,00
2.1.1.01.011	CIDICSA	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	2.484,62	0,00	0,00
2.1.1.01.011	CIDICSA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	2.484,62	10.054,84	-7.570,22
2.1.1.01.011	CIDICSA	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	0,00	7.065,65	0,00
2.1.1.01.011	CIDICSA	31/03/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE MARZO DEL	0,00	609,08	0,00
2.1.1.01.011	CIDICSA	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	2.484,62	0,00	0,00
2.1.1.01.011	CIDICSA		------ Saldo al 31/03/2011 ------	4.969,24	17.729,57	-12.760,33
2.1.1.01.012	FERRETERIA IMPERIAL	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	13.585,43	0,00
2.1.1.01.012	FERRETERIA IMPERIAL	31/01/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2011	666,96	0,00	0,00
2.1.1.01.012	FERRETERIA IMPERIAL		------ Saldo al 31/01/2011 ------	666,96	13.585,43	-12.918,47
2.1.1.01.012	FERRETERIA IMPERIAL	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	666,96	0,00	0,00
2.1.1.01.012	FERRETERIA IMPERIAL	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	460,42	0,00
2.1.1.01.012	FERRETERIA IMPERIAL		------ Saldo al 28/02/2011 ------	1.333,92	14.045,85	-12.711,93
2.1.1.01.012	FERRETERIA IMPERIAL	31/03/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE MARZO DEL	0,00	652,78	0,00
2.1.1.01.012	FERRETERIA IMPERIAL	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	666,96	0,00	0,00
2.1.1.01.012	FERRETERIA IMPERIAL		------ Saldo al 31/03/2011 ------	2.000,88	14.698,63	-12.697,75
2.1.1.01.013	IMPROMAFE	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	8.900,00	0,00
2.1.1.01.013	IMPROMAFE	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	440,18	0,00
2.1.1.01.013	IMPROMAFE		------ Saldo al 22/01/2011 ------	0,00	9.340,18	-9.340,18
2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	6.901,54	0,00
2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	873,79	0,00
2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	1.196,13	0,00
2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	8.971,46	-8.971,46
2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA	05/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE FEBRERO	0,00	3.847,70	0,00
2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	4.649,56	0,00	0,00
2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	3.699,44	0,00
2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	4.649,56	16.518,60	-11.869,04
2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA	12/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE MARZO DEL	0,00	3.182,59	0,00
2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	0,00	3.310,91	0,00
2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA	31/03/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE MARZO DEL	0,00	1.381,73	0,00
2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	4.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	1.917,62	0,00	0,00
2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA		------ Saldo al 31/03/2011 ------	10.567,18	24.393,83	-13.826,65
2.1.1.01.015	ADHEPLAST	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	2.286,70	0,00
2.1.1.01.015	ADHEPLAST	08/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 08 DE ENERO 201	0,00	682,41	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.01.015	ADHEPLAST	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	1.384,61	0,00
2.1.1.01.015	ADHEPLAST	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	3.171,34	0,00
2.1.1.01.015	ADHEPLAST	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	1.488,24	0,00
2.1.1.01.015	ADHEPLAST	31/01/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2011	2.280,28	0,00	0,00
2.1.1.01.015	ADHEPLAST		------ Saldo al 31/01/2011 ------	2.280,28	9.013,30	-6.733,02
2.1.1.01.015	ADHEPLAST	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	3.882,81	0,00
2.1.1.01.015	ADHEPLAST	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	0,00	242,89	0,00
2.1.1.01.015	ADHEPLAST	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	7.565,83	0,00	0,00
2.1.1.01.015	ADHEPLAST	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	4.191,30	0,00
2.1.1.01.015	ADHEPLAST		------ Saldo al 28/02/2011 ------	9.846,11	17.330,30	-7.484,19
2.1.1.01.015	ADHEPLAST	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	0,00	5.452,26	0,00
2.1.1.01.015	ADHEPLAST	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	0,00	116,63	0,00
2.1.1.01.015	ADHEPLAST	26/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 26 DE MARZO DEL	0,00	612,72	0,00
2.1.1.01.015	ADHEPLAST	31/03/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE MARZO DEL	0,00	2.509,32	0,00
2.1.1.01.015	ADHEPLAST	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	233,09	0,00	0,00
2.1.1.01.015	ADHEPLAST	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	5.251,08	0,00	0,00
2.1.1.01.015	ADHEPLAST		------ Saldo al 31/03/2011 ------	15.330,28	26.021,23	-10.690,95
2.1.1.01.016	GERARDO ORTIZ E HIJOS	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	7.601,62	0,00
2.1.1.01.016	GERARDO ORTIZ E HIJOS	31/01/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2011	1.007,79	0,00	0,00
2.1.1.01.016	GERARDO ORTIZ E HIJOS		------ Saldo al 31/01/2011 ------	1.007,79	7.601,62	-6.593,83
2.1.1.01.016	GERARDO ORTIZ E HIJOS	05/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE FEBRERO	0,00	3.696,64	0,00
2.1.1.01.016	GERARDO ORTIZ E HIJOS	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	1.007,79	0,00	0,00
2.1.1.01.016	GERARDO ORTIZ E HIJOS	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	1.300,69	0,00	0,00
2.1.1.01.016	GERARDO ORTIZ E HIJOS	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	10.675,50	0,00
2.1.1.01.016	GERARDO ORTIZ E HIJOS		------ Saldo al 28/02/2011 ------	3.316,27	21.973,76	-18.657,49
2.1.1.01.016	GERARDO ORTIZ E HIJOS	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	0,00	2.548,77	0,00
2.1.1.01.016	GERARDO ORTIZ E HIJOS	12/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE MARZO DEL	0,00	842,19	0,00
2.1.1.01.016	GERARDO ORTIZ E HIJOS	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	0,00	4.901,03	0,00
2.1.1.01.016	GERARDO ORTIZ E HIJOS	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	3.235,25	0,00	0,00
2.1.1.01.016	GERARDO ORTIZ E HIJOS		------ Saldo al 31/03/2011 ------	6.551,52	30.265,75	-23.714,23
2.1.1.01.017	ALMACENES JUAN ELJURI	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	928,59	0,00
2.1.1.01.017	ALMACENES JUAN ELJURI		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	928,59	-928,59
2.1.1.01.017	ALMACENES JUAN ELJURI	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	927,55	0,00	0,00
2.1.1.01.017	ALMACENES JUAN ELJURI		------ Saldo al 28/02/2011 ------	927,55	928,59	-1,04
2.1.1.01.018	REMECO	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	6.548,93	0,00
2.1.1.01.018	REMECO	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	208,23	0,00
2.1.1.01.018	REMECO	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	1.430,23	0,00
2.1.1.01.018	REMECO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	8.187,39	-8.187,39
2.1.1.01.018	REMECO	05/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE FEBRERO	0,00	1.662,78	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.01.018	REMECO	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	2.924,85	0,00
2.1.1.01.018	REMECO	28/02/2011	NOTAS DE CREDITO AL 28 DE FEBRERO 2011	312,09	0,00	0,00
2.1.1.01.018	REMECO	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	3.937,06	0,00	0,00
2.1.1.01.018	REMECO	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	1.877,19	0,00
2.1.1.01.018	REMECO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	4.249,15	14.652,21	-10.403,06
2.1.1.01.018	REMECO	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	0,00	5.656,94	0,00
2.1.1.01.018	REMECO	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	0,00	895,21	0,00
2.1.1.01.018	REMECO	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	1.968,53	0,00	0,00
2.1.1.01.018	REMECO		------ Saldo al 31/03/2011 ------	6.217,68	21.204,36	-14.986,68
2.1.1.01.019	LARTIZCO CIA.LTDA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	6.079,64	0,00
2.1.1.01.019	LARTIZCO CIA.LTDA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	6.079,64	-6.079,64
2.1.1.01.019	LARTIZCO CIA.LTDA	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	1.945,69	0,00	0,00
2.1.1.01.019	LARTIZCO CIA.LTDA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	1.945,69	6.079,64	-4.133,95
2.1.1.01.019	LARTIZCO CIA.LTDA	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	3.153,99	0,00	0,00
2.1.1.01.019	LARTIZCO CIA.LTDA		------ Saldo al 31/03/2011 ------	5.099,68	6.079,64	-979,96
2.1.1.01.020	PINTURAS CONDOR	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	279,54	0,00
2.1.1.01.020	PINTURAS CONDOR	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	3.626,95	0,00
2.1.1.01.020	PINTURAS CONDOR		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	3.906,49	-3.906,49
2.1.1.01.020	PINTURAS CONDOR	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	1.748,71	0,00
2.1.1.01.020	PINTURAS CONDOR	28/02/2011	NOTAS DE CREDITO AL 28 DE FEBRERO 2011	187,43	0,00	0,00
2.1.1.01.020	PINTURAS CONDOR	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	3.335,35	0,00	0,00
2.1.1.01.020	PINTURAS CONDOR	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	242,77	0,00
2.1.1.01.020	PINTURAS CONDOR		------ Saldo al 28/02/2011 ------	3.522,78	5.897,97	-2.375,19
2.1.1.01.020	PINTURAS CONDOR	05/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 05 DE MARZO 2011	163,64	0,00	0,00
2.1.1.01.020	PINTURAS CONDOR	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	0,00	623,38	0,00
2.1.1.01.020	PINTURAS CONDOR	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	0,00	1.136,28	0,00
2.1.1.01.020	PINTURAS CONDOR	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	1.725,27	0,00	0,00
2.1.1.01.020	PINTURAS CONDOR		------ Saldo al 31/03/2011 ------	5.411,69	7.657,63	-2.245,94
2.1.1.01.021	ALUMBRA IMPORT S.A.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	1.408,47	0,00
2.1.1.01.021	ALUMBRA IMPORT S.A.		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	1.408,47	-1.408,47
2.1.1.01.022	AUTO SPEED VEGA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	219,50	0,00
2.1.1.01.022	AUTO SPEED VEGA		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	219,50	-219,50
2.1.1.01.023	BENSACOM S.A.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	237,27	0,00
2.1.1.01.023	BENSACOM S.A.	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	602,96	0,00
2.1.1.01.023	BENSACOM S.A.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	840,23	-840,23
2.1.1.01.023	BENSACOM S.A.	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	341,23	0,00
2.1.1.01.023	BENSACOM S.A.		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	1.181,46	-1.181,46
2.1.1.01.023	BENSACOM S.A.	26/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 26 DE MARZO DEL	0,00	270,20	0,00
2.1.1.01.023	BENSACOM S.A.		------ Saldo al 26/03/2011 ------	0,00	1.451,66	-1.451,66
2.1.1.01.024	TREX CIA. LTDA.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	1.528,30	0,00
2.1.1.01.024	TREX CIA. LTDA.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	1.528,30	-1.528,30
2.1.1.01.024	TREX CIA. LTDA.	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	801,50	0,00
2.1.1.01.024	TREX CIA. LTDA.		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	2.329,80	-2.329,80
2.1.1.01.024	TREX CIA. LTDA.	31/03/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE MARZO DEL	0,00	169,01	0,00
2.1.1.01.024	TREX CIA. LTDA.	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	801,50	0,00	0,00
2.1.1.01.024	TREX CIA. LTDA.		------ Saldo al 31/03/2011 ------	801,50	2.498,81	-1.697,31
2.1.1.01.025	BERMEO HERMANOS CIA. LTDA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	83,80	0,00
2.1.1.01.025	BERMEO HERMANOS CIA. LTDA		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	83,80	-83,80

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.01.026	TRADE VANUCCI	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	6.874,69	0,00
2.1.1.01.026	TRADE VANUCCI	31/01/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2011	1.246,99	0,00	0,00
2.1.1.01.026	TRADE VANUCCI		------ Saldo al 31/01/2011 ------	1.246,99	6.874,69	-5.627,70
2.1.1.01.026	TRADE VANUCCI	05/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE FEBRERO	0,00	1.845,65	0,00
2.1.1.01.026	TRADE VANUCCI		------ Saldo al 28/02/2011 ------	1.246,99	8.720,34	-7.473,35
2.1.1.01.026	TRADE VANUCCI	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	0,00	1.067,67	0,00
2.1.1.01.026	TRADE VANUCCI	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	0,00	1.279,80	0,00
2.1.1.01.026	TRADE VANUCCI		------ Saldo al 19/03/2011 ------	1.246,99	11.067,81	-9.820,82
2.1.1.01.027	BERMEO SARMIENTO MARIA JOSEFA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	39,20	0,00
2.1.1.01.027	BERMEO SARMIENTO MARIA JOSEFA		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	39,20	-39,20
2.1.1.01.028	INDURA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	13.720,87	0,00
2.1.1.01.028	INDURA	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	7.536,90	0,00
2.1.1.01.028	INDURA	31/01/2011	NOTAS DE CREDITO AL 31 DE ENERO 2011	263,20	0,00	0,00
2.1.1.01.028	INDURA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	263,20	21.257,77	-20.994,57
2.1.1.01.028	INDURA	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	4.778,55	0,00	0,00
2.1.1.01.028	INDURA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	5.041,75	21.257,77	-16.216,02
2.1.1.01.028	INDURA	31/03/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE MARZO DEL	0,00	9.781,87	0,00
2.1.1.01.028	INDURA	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	11.371,95	0,00	0,00
2.1.1.01.028	INDURA	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	11.375,53	0,00	0,00
2.1.1.01.028	INDURA		------ Saldo al 31/03/2011 ------	27.789,23	31.039,64	-3.250,41
2.1.1.01.029	TEKA ECUADOR	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	8.842,97	0,00
2.1.1.01.029	TEKA ECUADOR	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	14.652,34	0,00
2.1.1.01.029	TEKA ECUADOR		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	23.495,31	-23.495,31
2.1.1.01.029	TEKA ECUADOR	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	5.298,73	0,00	0,00
2.1.1.01.029	TEKA ECUADOR		------ Saldo al 28/02/2011 ------	5.298,73	23.495,31	-18.196,58
2.1.1.01.029	TEKA ECUADOR	26/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 26 DE MARZO DEL	0,00	205,29	0,00
2.1.1.01.029	TEKA ECUADOR	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	4.844,58	0,00	0,00
2.1.1.01.029	TEKA ECUADOR		------ Saldo al 31/03/2011 ------	10.143,31	23.700,60	-13.557,29
2.1.1.01.030	TUBASEC	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	15.125,67	0,00
2.1.1.01.030	TUBASEC		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	15.125,67	-15.125,67
2.1.1.01.030	TUBASEC	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	0,00	15.056,10	0,00
2.1.1.01.030	TUBASEC	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	10.125,67	0,00	0,00
2.1.1.01.030	TUBASEC		------ Saldo al 28/02/2011 ------	10.125,67	30.181,77	-20.056,10
2.1.1.01.030	TUBASEC	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	0,00	7.924,77	0,00
2.1.1.01.030	TUBASEC	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	20.058,89	0,00	0,00
2.1.1.01.030	TUBASEC		------ Saldo al 31/03/2011 ------	30.184,56	38.106,54	-7.921,98
2.1.1.01.031	BURGOS CASTRO MIRIAM	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	1.608,48	0,00
2.1.1.01.031	BURGOS CASTRO MIRIAM		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	1.608,48	-1.608,48
2.1.1.01.031	BURGOS CASTRO MIRIAM	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	660,70	0,00
2.1.1.01.031	BURGOS CASTRO MIRIAM	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	468,24	0,00	0,00
2.1.1.01.031	BURGOS CASTRO MIRIAM		------ Saldo al 28/02/2011 ------	468,24	2.269,18	-1.800,94
2.1.1.01.031	BURGOS CASTRO MIRIAM	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	468,24	0,00	0,00
2.1.1.01.031	BURGOS CASTRO MIRIAM		------ Saldo al 31/03/2011 ------	936,48	2.269,18	-1.332,70
2.1.1.01.032	IMPOBARSA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	2.439,66	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.01.032	IMPOBARSA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	2.439,66	-2.439,66
2.1.1.01.032	IMPOBARSA	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	591,87	0,00	0,00
2.1.1.01.032	IMPOBARSA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	591,87	2.439,66	-1.847,79
2.1.1.01.032	IMPOBARSA	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	591,87	0,00	0,00
2.1.1.01.032	IMPOBARSA		------ Saldo al 31/03/2011 ------	1.183,74	2.439,66	-1.255,92
2.1.1.01.033	LUIS ENRIQUEZ	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	1.948,98	0,00
2.1.1.01.033	LUIS ENRIQUEZ		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	1.948,98	-1.948,98
2.1.1.01.034	FERRUX	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	1.885,62	0,00
2.1.1.01.034	FERRUX		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	1.885,62	-1.885,62
2.1.1.01.034	FERRUX	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	966,60	0,00
2.1.1.01.034	FERRUX	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	950,40	0,00	0,00
2.1.1.01.034	FERRUX		------ Saldo al 28/02/2011 ------	950,40	2.852,22	-1.901,82
2.1.1.01.035	ARCE EDGAR - LAVADORA OTORONGO	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	107,48	0,00
2.1.1.01.035	ARCE EDGAR - LAVADORA OTORONGO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	107,48	-107,48
2.1.1.01.035	ARCE EDGAR - LAVADORA OTORONGO	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	0,00	15,00	0,00
2.1.1.01.035	ARCE EDGAR - LAVADORA OTORONGO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	122,48	-122,48
2.1.1.01.036	VIRGILIO MOLINA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	359,84	0,00
2.1.1.01.036	VIRGILIO MOLINA	08/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 08 DE ENERO 201	0,00	113,81	0,00
2.1.1.01.036	VIRGILIO MOLINA	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	336,56	0,00
2.1.1.01.036	VIRGILIO MOLINA	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	2.048,08	0,00
2.1.1.01.036	VIRGILIO MOLINA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	2.858,29	-2.858,29
2.1.1.01.036	VIRGILIO MOLINA	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	138,18	0,00
2.1.1.01.036	VIRGILIO MOLINA	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	0,00	1.653,08	0,00
2.1.1.01.036	VIRGILIO MOLINA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	4.649,55	-4.649,55
2.1.1.01.036	VIRGILIO MOLINA	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	0,00	2.166,75	0,00
2.1.1.01.036	VIRGILIO MOLINA	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	482,41	0,00	0,00
2.1.1.01.036	VIRGILIO MOLINA	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	1.699,34	0,00	0,00
2.1.1.01.036	VIRGILIO MOLINA		------ Saldo al 31/03/2011 ------	2.181,75	6.816,30	-4.634,55
2.1.1.01.037	FERRETERIA ORBEA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	582,75	0,00
2.1.1.01.037	FERRETERIA ORBEA	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	1.582,68	0,00
2.1.1.01.037	FERRETERIA ORBEA	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	618,18	0,00
2.1.1.01.037	FERRETERIA ORBEA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	2.783,61	-2.783,61
2.1.1.01.037	FERRETERIA ORBEA	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	0,00	7.880,11	0,00
2.1.1.01.037	FERRETERIA ORBEA	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	0,00	4.002,42	0,00
2.1.1.01.037	FERRETERIA ORBEA		------ Saldo al 19/03/2011 ------	0,00	14.666,14	-14.666,14
2.1.1.01.038	BVTRADING S.A.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	1.565,17	0,00
2.1.1.01.038	BVTRADING S.A.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	1.565,17	-1.565,17
2.1.1.01.038	BVTRADING S.A.	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	1.565,17	0,00	0,00
2.1.1.01.038	BVTRADING S.A.		------ Saldo al 28/02/2011 ------	1.565,17	1.565,17	0,00
2.1.1.01.039	ECUATORIANA DE CERAMICA CA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	7.657,91	0,00
2.1.1.01.039	ECUATORIANA DE CERAMICA CA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	7.657,91	-7.657,91
2.1.1.01.039	ECUATORIANA DE CERAMICA CA	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	1.307,80	0,00	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.01.039	ECUATORIANA DE CERAMICA CA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	1.307,80	7.657,91	-6.350,11
2.1.1.01.039	ECUATORIANA DE CERAMICA CA	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	5.991,62	0,00	0,00
2.1.1.01.039	ECUATORIANA DE CERAMICA CA		------ Saldo al 31/03/2011 ------	7.299,42	7.657,91	-358,49
2.1.1.01.040	CAIBE VIVIANA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	2.302,31	0,00
2.1.1.01.040	CAIBE VIVIANA	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	2.607,77	0,00
2.1.1.01.040	CAIBE VIVIANA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	4.910,08	-4.910,08
2.1.1.01.040	CAIBE VIVIANA	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	1.622,60	0,00
2.1.1.01.040	CAIBE VIVIANA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	6.532,68	-6.532,68
2.1.1.01.041	CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	24,00	0,00
2.1.1.01.041	CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	24,00	-24,00
2.1.1.01.042	CARYL-FABRICA DE METALES DE ACERO	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	1.312,67	0,00
2.1.1.01.042	CARYL-FABRICA DE METALES DE ACERO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	1.312,67	-1.312,67
2.1.1.01.042	CARYL-FABRICA DE METALES DE ACERO	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	1.280,64	0,00	0,00
2.1.1.01.042	CARYL-FABRICA DE METALES DE ACERO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	1.280,64	1.312,67	-32,03
2.1.1.01.043	CASA GERMANA INDUHEGO CIA. LTDA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	1.723,97	0,00
2.1.1.01.043	CASA GERMANA INDUHEGO CIA. LTDA		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	1.723,97	-1.723,97
2.1.1.01.044	CELLERI PESANTEZ ALFONSO PATRICIO	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	6.881,12	0,00
2.1.1.01.044	CELLERI PESANTEZ ALFONSO PATRICIO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	6.881,12	-6.881,12
2.1.1.01.044	CELLERI PESANTEZ ALFONSO PATRICIO	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	1.983,46	0,00
2.1.1.01.044	CELLERI PESANTEZ ALFONSO PATRICIO	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	0,00	330,58	0,00
2.1.1.01.044	CELLERI PESANTEZ ALFONSO PATRICIO		------ Saldo al 19/02/2011 ------	0,00	9.195,16	-9.195,16
2.1.1.01.045	CESA CERRADURAS ECUATORIANAS S.A.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	547,98	0,00
2.1.1.01.045	CESA CERRADURAS ECUATORIANAS S.A.		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	547,98	-547,98
2.1.1.01.046	CINTAS TEXTILES	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	970,73	0,00
2.1.1.01.046	CINTAS TEXTILES	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	1.798,74	0,00
2.1.1.01.046	CINTAS TEXTILES		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	2.769,47	-2.769,47
2.1.1.01.046	CINTAS TEXTILES	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	0,00	395,01	0,00
2.1.1.01.046	CINTAS TEXTILES		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	3.164,48	-3.164,48
2.1.1.01.046	CINTAS TEXTILES	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	1.194,52	0,00	0,00
2.1.1.01.046	CINTAS TEXTILES		------ Saldo al 31/03/2011 ------	1.194,52	3.164,48	-1.969,96
2.1.1.01.047	COALBRO S.A.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	184,83	0,00
2.1.1.01.047	COALBRO S.A.		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	184,83	-184,83
2.1.1.01.048	CODICRES CIA. LTDA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	6.167,47	0,00
2.1.1.01.048	CODICRES CIA. LTDA	31/01/2011	NOTAS DE CREDITO AL 31 DE ENERO 2011	961,04	0,00	0,00
2.1.1.01.048	CODICRES CIA. LTDA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	961,04	6.167,47	-5.206,43
2.1.1.01.048	CODICRES CIA. LTDA	28/02/2011	NOTAS DE CREDITO AL 28 DE FEBRERO 2011	961,04	0,00	0,00
2.1.1.01.048	CODICRES CIA. LTDA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	1.922,08	6.167,47	-4.245,39
2.1.1.01.049	COELLO DELGADO PATRICIO ESTEBAN	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	207,45	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.01.049	COELLO DELGADO PATRICIO ESTEBAN		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	207,45	-207,45
2.1.1.01.050	COELSA CIA. LTDA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	541,68	0,00
2.1.1.01.050	COELSA CIA. LTDA		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	541,68	-541,68
2.1.1.01.051	COMERCIAL IB IDROVO	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	20,00	0,00
2.1.1.01.051	COMERCIAL IB IDROVO		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	20,00	-20,00
2.1.1.01.052	COMERCIAL ORDOÑEZ TAPIA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	630,30	0,00
2.1.1.01.052	COMERCIAL ORDOÑEZ TAPIA		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	630,30	-630,30
2.1.1.01.053	COMERCIAL PINAUCASA BARROS	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	166,48	0,00
2.1.1.01.053	COMERCIAL PINAUCASA BARROS	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	117,16	0,00
2.1.1.01.053	COMERCIAL PINAUCASA BARROS		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	283,64	-283,64
2.1.1.01.053	COMERCIAL PINAUCASA BARROS	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	0,00	756,71	0,00
2.1.1.01.053	COMERCIAL PINAUCASA BARROS		------ Saldo al 19/02/2011 ------	0,00	1.040,35	-1.040,35
2.1.1.01.054	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	425,96	0,00
2.1.1.01.054	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA.		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	425,96	-425,96
2.1.1.01.055	CONTIFORM CIA. LTDA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	660,00	0,00
2.1.1.01.055	CONTIFORM CIA. LTDA		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	660,00	-660,00
2.1.1.01.056	CONTRERAS SINCHI JANETH	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	12,50	0,00
2.1.1.01.056	CONTRERAS SINCHI JANETH		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	12,50	-12,50
2.1.1.01.057	CORPORACION BP CIA. LTDA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	386,22	0,00
2.1.1.01.057	CORPORACION BP CIA. LTDA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	386,22	-386,22
2.1.1.01.057	CORPORACION BP CIA. LTDA	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	386,22	0,00	0,00
2.1.1.01.057	CORPORACION BP CIA. LTDA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	386,22	386,22	0,00
2.1.1.01.058	CORPORACION EL ROSADO	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	36,62	0,00
2.1.1.01.058	CORPORACION EL ROSADO		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	36,62	-36,62
2.1.1.01.059	CRISIG DE COMERCIO	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	86,17	0,00
2.1.1.01.059	CRISIG DE COMERCIO	31/01/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2011	43,08	0,00	0,00
2.1.1.01.059	CRISIG DE COMERCIO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	43,08	86,17	-43,09
2.1.1.01.059	CRISIG DE COMERCIO	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	43,09	0,00	0,00
2.1.1.01.059	CRISIG DE COMERCIO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	86,17	86,17	0,00
2.1.1.01.060	DECOLORES ASTUDILLO JASMIN	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	11,50	0,00
2.1.1.01.060	DECOLORES ASTUDILLO JASMIN		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	11,50	-11,50
2.1.1.01.061	IMPROMAFE - DARIO LEON RIVAS	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	1.853,52	0,00
2.1.1.01.061	IMPROMAFE - DARIO LEON RIVAS		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	1.853,52	-1.853,52
2.1.1.01.062	DEALER NEW S.A.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	83,13	0,00
2.1.1.01.062	DEALER NEW S.A.	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	923,16	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.01.062	DEALER NEW S.A.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	1.006,29	-1.006,29
2.1.1.01.062	DEALER NEW S.A.	31/03/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE MARZO DEL	0,00	83,13	0,00
2.1.1.01.062	DEALER NEW S.A.		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	1.089,42	-1.089,42
2.1.1.01.063	DISMA CIA. LTDA.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	1.402,65	0,00
2.1.1.01.063	DISMA CIA. LTDA.		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	1.402,65	-1.402,65
2.1.1.01.064	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIPRELSA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	2.050,93	0,00
2.1.1.01.064	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIPRELSA	08/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 08 DE ENERO 201	0,00	167,35	0,00
2.1.1.01.064	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIPRELSA	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	770,33	0,00
2.1.1.01.064	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIPRELSA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	2.988,61	-2.988,61
2.1.1.01.064	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIPRELSA	05/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE FEBRERO	0,00	285,98	0,00
2.1.1.01.064	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIPRELSA	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	401,82	0,00
2.1.1.01.064	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIPRELSA	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	0,00	80,36	0,00
2.1.1.01.064	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIPRELSA	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	422,93	0,00	0,00
2.1.1.01.064	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIPRELSA	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	791,69	0,00
2.1.1.01.064	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIPRELSA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	422,93	4.548,46	-4.125,53
2.1.1.01.064	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIPRELSA	12/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE MARZO DEL	0,00	136,26	0,00
2.1.1.01.064	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIPRELSA	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	0,00	74,33	0,00
2.1.1.01.064	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIPRELSA	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	660,99	0,00	0,00
2.1.1.01.064	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIPRELSA		------ Saldo al 31/03/2011 ------	1.083,92	4.759,05	-3.675,13
2.1.1.01.065	ESPINOZA MANZANO DIST Y COMERC.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	1.062,54	0,00
2.1.1.01.065	ESPINOZA MANZANO DIST Y COMERC.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	1.062,54	-1.062,54
2.1.1.01.065	ESPINOZA MANZANO DIST Y COMERC.	31/03/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE MARZO DEL	0,00	656,07	0,00
2.1.1.01.065	ESPINOZA MANZANO DIST Y COMERC.		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	1.718,61	-1.718,61
2.1.1.01.066	DIST. COMERC. LUCY GONZALEZ	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	533,56	0,00
2.1.1.01.066	DIST. COMERC. LUCY GONZALEZ		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	533,56	-533,56
2.1.1.01.066	DIST. COMERC. LUCY	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	0,00	889,27	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	GONZALEZ					
2.1.1.01.066	DIST. COMERC. LUCY GONZALEZ		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	1.422,83	-1.422,83
2.1.1.01.066	DIST. COMERC. LUCY GONZALEZ	31/03/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE MARZO DEL	0,00	355,71	0,00
2.1.1.01.066	DIST. COMERC. LUCY GONZALEZ	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	1.119,91	0,00	0,00
2.1.1.01.066	DIST. COMERC. LUCY GONZALEZ		------ Saldo al 31/03/2011 ------	1.119,91	1.778,54	-658,63
2.1.1.01.067	GREJ&CARACOLITO-GOMEZ ROSA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	499,47	0,00
2.1.1.01.067	GREJ&CARACOLITO-GOMEZ ROSA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	499,47	-499,47
2.1.1.01.067	GREJ&CARACOLITO-GOMEZ ROSA	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	430,56	0,00
2.1.1.01.067	GREJ&CARACOLITO-GOMEZ ROSA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	930,03	-930,03
2.1.1.01.067	GREJ&CARACOLITO-GOMEZ ROSA	12/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE MARZO DEL	0,00	321,80	0,00
2.1.1.01.067	GREJ&CARACOLITO-GOMEZ ROSA		------ Saldo al 12/03/2011 ------	0,00	1.251,83	-1.251,83
2.1.1.01.068	ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	1.665,89	0,00
2.1.1.01.068	ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	1.558,11	0,00
2.1.1.01.068	ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	3.224,00	-3.224,00
2.1.1.01.068	ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	05/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE FEBRERO	0,00	881,58	0,00
2.1.1.01.068	ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	0,00	165,97	0,00
2.1.1.01.068	ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	2.439,69	0,00	0,00
2.1.1.01.068	ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	2.439,69	4.271,55	-1.831,86
2.1.1.01.068	ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	0,00	937,17	0,00
2.1.1.01.068	ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	26/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 26 DE MARZO DEL	0,00	324,31	0,00
2.1.1.01.068	ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	31/03/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE MARZO DEL	0,00	656,20	0,00
2.1.1.01.068	ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	165,97	0,00	0,00
2.1.1.01.068	ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO		------ Saldo al 31/03/2011 ------	2.605,66	6.189,23	-3.583,57
2.1.1.01.069	ECUADITRIBUCIONES - SARMIENTO ANGEL	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	1.332,86	0,00
2.1.1.01.069	ECUADITRIBUCIONES - SARMIENTO ANGEL	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	274,23	0,00
2.1.1.01.069	ECUADITRIBUCIONES - SARMIENTO ANGEL		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	1.607,09	-1.607,09
2.1.1.01.069	ECUADITRIBUCIONES - SARMIENTO ANGEL	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	5,71	0,00
2.1.1.01.069	ECUADITRIBUCIONES - SARMIENTO ANGEL		------ Saldo al 12/02/2011 ------	0,00	1.612,80	-1.612,80
2.1.1.01.070	ECUAINCO	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	1.255,13	0,00
2.1.1.01.070	ECUAINCO	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	5.614,14	0,00
2.1.1.01.070	ECUAINCO	31/01/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2011	1.086,94	0,00	0,00
2.1.1.01.070	ECUAINCO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	1.086,94	6.869,27	-5.782,33
2.1.1.01.070	ECUAINCO	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	0,00	217,08	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.01.070	ECUAINCO	28/02/2011	NOTAS DE CREDITO AL 28 DE FEBRERO 2011	106,32	0,00	0,00
2.1.1.01.070	ECUAINCO	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	6.379,76	0,00	0,00
2.1.1.01.070	ECUAINCO	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	24.543,38	0,00
2.1.1.01.070	ECUAINCO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	7.573,02	31.629,73	-24.056,71
2.1.1.01.070	ECUAINCO	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	385,97	0,00	0,00
2.1.1.01.070	ECUAINCO	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	6.379,73	0,00	0,00
2.1.1.01.070	ECUAINCO		------ Saldo al 31/03/2011 ------	14.338,72	31.629,73	-17.291,01
2.1.1.01.071	EL HIERRO CIA. LTDA.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	61,06	0,00
2.1.1.01.071	EL HIERRO CIA. LTDA.		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	61,06	-61,06
2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	3.935,81	0,00
2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	1.610,38	0,00
2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	5.546,19	-5.546,19
2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY	05/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE FEBRERO	0,00	3.360,29	0,00
2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	124,86	0,00
2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY	28/02/2011	NOTAS DE CREDITO AL 28 DE FEBRERO 2011	135,74	0,00	0,00
2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	2.133,16	0,00	0,00
2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	1.162,67	0,00
2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY		------ Saldo al 28/02/2011 ------	2.268,90	10.194,01	-7.925,11
2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	0,00	2.145,29	0,00
2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY	26/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 26 DE MARZO DEL	0,00	1.137,49	0,00
2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY	31/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 31 DE MARZO 2011	151,03	0,00	0,00
2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	2.168,78	0,00	0,00
2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY		------ Saldo al 31/03/2011 ------	4.588,71	13.476,79	-8.888,08
2.1.1.01.073	EMPAKAR - ETHER CHUCHUCA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	75,60	0,00
2.1.1.01.073	EMPAKAR - ETHER CHUCHUCA		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	75,60	-75,60
2.1.1.01.074	ENCOFRADO MEJIA RUILOVA CIA. LTDA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	14,15	0,00
2.1.1.01.074	ENCOFRADO MEJIA RUILOVA CIA. LTDA		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	14,15	-14,15
2.1.1.01.075	ESPINOZA ANDRADE FABIAN	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	5.675,80	0,00
2.1.1.01.075	ESPINOZA ANDRADE FABIAN		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	5.675,80	-5.675,80
2.1.1.01.075	ESPINOZA ANDRADE FABIAN	05/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE FEBRERO	0,00	1.779,31	0,00
2.1.1.01.075	ESPINOZA ANDRADE FABIAN	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	0,00	1.155,74	0,00
2.1.1.01.075	ESPINOZA ANDRADE FABIAN	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	4.647,42	0,00	0,00
2.1.1.01.075	ESPINOZA ANDRADE FABIAN	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	84,07	0,00
2.1.1.01.075	ESPINOZA ANDRADE FABIAN		------ Saldo al 28/02/2011 ------	4.647,42	8.694,92	-4.047,50
2.1.1.01.075	ESPINOZA ANDRADE FABIAN	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	0,00	4.365,44	0,00
2.1.1.01.075	ESPINOZA ANDRADE FABIAN	12/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE MARZO DEL	0,00	2.126,77	0,00
2.1.1.01.075	ESPINOZA ANDRADE FABIAN	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	0,00	2.074,94	0,00
2.1.1.01.075	ESPINOZA ANDRADE FABIAN	31/03/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE MARZO DEL	0,00	533,40	0,00
2.1.1.01.075	ESPINOZA ANDRADE FABIAN	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	4.320,71	0,00	0,00
2.1.1.01.075	ESPINOZA ANDRADE		------ Saldo al 31/03/2011 ------	8.968,13	17.795,47	-8.827,34

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	FABIAN					
2.1.1.01.076	FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	1.555,66	0,00
2.1.1.01.076	FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	671,94	0,00
2.1.1.01.076	FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS	31/01/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2011	919,72	0,00	0,00
2.1.1.01.076	FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS		------ Saldo al 31/01/2011 ------	919,72	2.227,60	-1.307,88
2.1.1.01.076	FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	0,00	1.119,91	0,00
2.1.1.01.076	FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS		------ Saldo al 28/02/2011 ------	919,72	3.347,51	-2.427,79
2.1.1.01.076	FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS	05/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 05 DE MARZO 2011	36,00	0,00	0,00
2.1.1.01.076	FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS	26/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 26 DE MARZO DEL	0,00	1.119,91	0,00
2.1.1.01.076	FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS		------ Saldo al 26/03/2011 ------	955,72	4.467,42	-3.511,70
2.1.1.01.077	FEHIERRO CIA. LTDA.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	347,68	0,00
2.1.1.01.077	FEHIERRO CIA. LTDA.		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	347,68	-347,68
2.1.1.01.078	FERRECS	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	688,12	0,00
2.1.1.01.078	FERRECS	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	373,67	0,00
2.1.1.01.078	FERRECS		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	1.061,79	-1.061,79
2.1.1.01.079	FERREMUNDO	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	15.088,97	0,00
2.1.1.01.079	FERREMUNDO	08/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 08 DE ENERO 201	0,00	11.212,64	0,00
2.1.1.01.079	FERREMUNDO	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	699,61	0,00
2.1.1.01.079	FERREMUNDO	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	3.503,91	0,00
2.1.1.01.079	FERREMUNDO	31/01/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2011	626,74	0,00	0,00
2.1.1.01.079	FERREMUNDO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	626,74	30.505,13	-29.878,39
2.1.1.01.079	FERREMUNDO	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	8.302,33	0,00
2.1.1.01.079	FERREMUNDO	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	0,00	1.156,63	0,00
2.1.1.01.079	FERREMUNDO	28/02/2011	NOTAS DE CREDITO AL 28 DE FEBRERO 2011	833,75	0,00	0,00
2.1.1.01.079	FERREMUNDO	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	7.263,73	0,00	0,00
2.1.1.01.079	FERREMUNDO	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	59,79	0,00
2.1.1.01.079	FERREMUNDO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	8.724,22	40.023,88	-31.299,66
2.1.1.01.079	FERREMUNDO	26/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 26 DE MARZO DEL	0,00	367,60	0,00
2.1.1.01.079	FERREMUNDO	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	8.945,62	0,00	0,00
2.1.1.01.079	FERREMUNDO		------ Saldo al 31/03/2011 ------	17.669,84	40.391,48	-22.721,64
2.1.1.01.080	FERREQUIM S.A.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	1.184,54	0,00
2.1.1.01.080	FERREQUIM S.A.	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	891,09	0,00
2.1.1.01.080	FERREQUIM S.A.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	2.075,63	-2.075,63
2.1.1.01.080	FERREQUIM S.A.	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	266,67	0,00
2.1.1.01.080	FERREQUIM S.A.		------ Saldo al 12/02/2011 ------	0,00	2.342,30	-2.342,30
2.1.1.01.081	FERRETERIA BRAVO LEONARDO	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	1.475,67	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.01.081	FERRETERIA BRAVO LEONARDO		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	1.475,67	-1.475,67
2.1.1.01.082	FERRETERIA CARMITA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	500,58	0,00
2.1.1.01.082	FERRETERIA CARMITA		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	500,58	-500,58
2.1.1.01.083	FERRETERIA GALLEGOS IVAN	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	1.127,30	0,00
2.1.1.01.083	FERRETERIA GALLEGOS IVAN		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	1.127,30	-1.127,30
2.1.1.01.085	FERRETERIA LATINA QUEZADA WILSON	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	5,00	0,00
2.1.1.01.085	FERRETERIA LATINA QUEZADA WILSON		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	5,00	-5,00
2.1.1.01.086	FERRETERIA PULLA Y EL GUAYACAN	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	1.150,50	0,00
2.1.1.01.086	FERRETERIA PULLA Y EL GUAYACAN		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	1.150,50	-1.150,50
2.1.1.01.087	FONG LEON YUK KIU-COMERCIAL FONG	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	192,93	0,00
2.1.1.01.087	FONG LEON YUK KIU-COMERCIAL FONG		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	192,93	-192,93
2.1.1.01.088	FORJANSA CIA. LTDA.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	590,36	0,00
2.1.1.01.088	FORJANSA CIA. LTDA.		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	590,36	-590,36
2.1.1.01.089	HERCAN ACP	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	2.355,22	0,00
2.1.1.01.089	HERCAN ACP		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	2.355,22	-2.355,22
2.1.1.01.090	HUANG CHEN PING HSIUNG	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	591,45	0,00
2.1.1.01.090	HUANG CHEN PING HSIUNG	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	544,25	0,00
2.1.1.01.090	HUANG CHEN PING HSIUNG	31/01/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2011	1.154,57	0,00	0,00
2.1.1.01.090	HUANG CHEN PING HSIUNG		------ Saldo al 31/01/2011 ------	1.154,57	1.135,70	18,87
2.1.1.01.090	HUANG CHEN PING HSIUNG	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	0,00	127,78	0,00
2.1.1.01.090	HUANG CHEN PING HSIUNG		------ Saldo al 05/03/2011 ------	1.154,57	1.263,48	-108,91
2.1.1.01.091	COMERCIAL BIENVENIDO	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	93,39	0,00
2.1.1.01.091	COMERCIAL BIENVENIDO		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	93,39	-93,39
2.1.1.01.092	HUANG HUANG CARMEN ANDREA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	1.154,57	0,00
2.1.1.01.092	HUANG HUANG CARMEN ANDREA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	1.154,57	-1.154,57
2.1.1.01.092	HUANG HUANG CARMEN ANDREA	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	925,10	0,00
2.1.1.01.092	HUANG HUANG CARMEN ANDREA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	2.079,67	-2.079,67
2.1.1.01.093	IDEAL ALAMBREC	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	9,28	0,00
2.1.1.01.093	IDEAL ALAMBREC		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	9,28	-9,28
2.1.1.01.094	IMEHISPA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	1.179,48	0,00
2.1.1.01.094	IMEHISPA	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	685,80	0,00
2.1.1.01.094	IMEHISPA	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	4.226,78	0,00
2.1.1.01.094	IMEHISPA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	6.092,06	-6.092,06
2.1.1.01.094	IMEHISPA	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	434,10	0,00
2.1.1.01.094	IMEHISPA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	6.526,16	-6.526,16
2.1.1.01.094	IMEHISPA	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	685,80	0,00	0,00
2.1.1.01.094	IMEHISPA		------ Saldo al 31/03/2011 ------	685,80	6.526,16	-5.840,36

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.01.095	IMPORTACIONES ABRAMOWICS RICAURTE S.A.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	6.699,70	0,00
2.1.1.01.095	IMPORTACIONES ABRAMOWICS RICAURTE S.A.	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	3.138,18	0,00
2.1.1.01.095	IMPORTACIONES ABRAMOWICS RICAURTE S.A.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	9.837,88	-9.837,88
2.1.1.01.095	IMPORTACIONES ABRAMOWICS RICAURTE S.A.	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	3.926,18	0,00	0,00
2.1.1.01.095	IMPORTACIONES ABRAMOWICS RICAURTE S.A.		------ Saldo al 28/02/2011 ------	3.926,18	9.837,88	-5.911,70
2.1.1.01.095	IMPORTACIONES ABRAMOWICS RICAURTE S.A.	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	3.926,18	0,00	0,00
2.1.1.01.095	IMPORTACIONES ABRAMOWICS RICAURTE S.A.		------ Saldo al 31/03/2011 ------	7.852,36	9.837,88	-1.985,52
2.1.1.01.096	IMPORTADORA INVALMIR S.A.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	2.383,33	0,00
2.1.1.01.096	IMPORTADORA INVALMIR S.A.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	2.383,33	-2.383,33
2.1.1.01.096	IMPORTADORA INVALMIR S.A.	05/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE FEBRERO	0,00	409,99	0,00
2.1.1.01.096	IMPORTADORA INVALMIR S.A.	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	1.191,66	0,00	0,00
2.1.1.01.096	IMPORTADORA INVALMIR S.A.		------ Saldo al 28/02/2011 ------	1.191,66	2.793,32	-1.601,66
2.1.1.01.097	INCABLE	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	5.170,85	0,00
2.1.1.01.097	INCABLE	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	494,02	0,00
2.1.1.01.097	INCABLE		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	5.664,87	-5.664,87
2.1.1.01.097	INCABLE	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	12.366,56	0,00
2.1.1.01.097	INCABLE	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	5.666,56	0,00	0,00
2.1.1.01.097	INCABLE		------ Saldo al 28/02/2011 ------	5.666,56	18.031,43	-12.364,87
2.1.1.01.097	INCABLE	26/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 26 DE MARZO DEL	0,00	6.774,47	0,00
2.1.1.01.097	INCABLE	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	603,75	0,00	0,00
2.1.1.01.097	INCABLE		------ Saldo al 31/03/2011 ------	6.270,31	24.805,90	-18.535,59
2.1.1.01.098	INCAMEP	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	282,64	0,00
2.1.1.01.098	INCAMEP		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	282,64	-282,64
2.1.1.01.098	INCAMEP	12/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE MARZO DEL	0,00	406,89	0,00
2.1.1.01.098	INCAMEP		------ Saldo al 12/03/2011 ------	0,00	689,53	-689,53
2.1.1.01.099	INDUSTRIAS MVC	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	529,13	0,00
2.1.1.01.099	INDUSTRIAS MVC		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	529,13	-529,13
2.1.1.01.099	INDUSTRIAS MVC	05/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE FEBRERO	0,00	227,84	0,00
2.1.1.01.099	INDUSTRIAS MVC		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	756,97	-756,97
2.1.1.01.099	INDUSTRIAS MVC	12/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE MARZO DEL	0,00	122,11	0,00
2.1.1.01.099	INDUSTRIAS MVC		------ Saldo al 12/03/2011 ------	0,00	879,08	-879,08
2.1.1.01.100	INMOBILIARIA JHOLINI S.A.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	1.708,37	0,00
2.1.1.01.100	INMOBILIARIA JHOLINI S.A.	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	1.978,74	0,00
2.1.1.01.100	INMOBILIARIA JHOLINI S.A.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	3.687,11	-3.687,11
2.1.1.01.100	INMOBILIARIA JHOLINI	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	840,56	0,00	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	S.A.					
2.1.1.01.100	INMOBILIARIA JHOLINI S.A.		------ Saldo al 28/02/2011 ------	840,56	3.687,11	-2.846,55
2.1.1.01.101	IVAN BOHMAN	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	1.118,88	0,00
2.1.1.01.101	IVAN BOHMAN	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	1.138,86	0,00
2.1.1.01.101	IVAN BOHMAN		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	2.257,74	-2.257,74
2.1.1.01.101	IVAN BOHMAN	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	1.118,88	0,00	0,00
2.1.1.01.101	IVAN BOHMAN	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	66,76	0,00
2.1.1.01.101	IVAN BOHMAN		------ Saldo al 28/02/2011 ------	1.118,88	2.324,50	-1.205,62
2.1.1.01.101	IVAN BOHMAN	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	0,00	2.053,50	0,00
2.1.1.01.101	IVAN BOHMAN		------ Saldo al 19/03/2011 ------	1.118,88	4.378,00	-3.259,12
2.1.1.01.102	JARAMILLO CARRION MARIA DE LOURDES	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	165,87	0,00
2.1.1.01.102	JARAMILLO CARRION MARIA DE LOURDES	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	102,09	0,00
2.1.1.01.102	JARAMILLO CARRION MARIA DE LOURDES	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	102,07	0,00
2.1.1.01.102	JARAMILLO CARRION MARIA DE LOURDES		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	370,03	-370,03
2.1.1.01.103	JARAMILLO MORALES MARCO	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	38,80	0,00
2.1.1.01.103	JARAMILLO MORALES MARCO		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	38,80	-38,80
2.1.1.01.104	COMERCIAL TRUJILLO	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	24.748,91	0,00
2.1.1.01.104	COMERCIAL TRUJILLO	31/01/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2011	612,90	0,00	0,00
2.1.1.01.104	COMERCIAL TRUJILLO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	612,90	24.748,91	-24.136,01
2.1.1.01.104	COMERCIAL TRUJILLO	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	612,85	0,00	0,00
2.1.1.01.104	COMERCIAL TRUJILLO	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	8.893,34	0,00	0,00
2.1.1.01.104	COMERCIAL TRUJILLO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	10.119,09	24.748,91	-14.629,82
2.1.1.01.104	COMERCIAL TRUJILLO	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	13.729,18	0,00	0,00
2.1.1.01.104	COMERCIAL TRUJILLO		------ Saldo al 31/03/2011 ------	23.848,27	24.748,91	-900,64
2.1.1.01.105	JUCA CEDILLO JHONY MARTIN	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	19,60	0,00
2.1.1.01.105	JUCA CEDILLO JHONY MARTIN		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	19,60	-19,60
2.1.1.01.106	LERES INTERNACIONAL S.A.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	425,04	0,00
2.1.1.01.106	LERES INTERNACIONAL S.A.		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	425,04	-425,04
2.1.1.01.107	LISLOP S.A.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	305,25	0,00
2.1.1.01.107	LISLOP S.A.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	305,25	-305,25
2.1.1.01.107	LISLOP S.A.	31/03/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE MARZO DEL	0,00	6,50	0,00
2.1.1.01.107	LISLOP S.A.		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	311,75	-311,75
2.1.1.01.108	LUIS VILLACIS CIA. LTDA.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	302,28	0,00
2.1.1.01.108	LUIS VILLACIS CIA. LTDA.		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	302,28	-302,28
2.1.1.01.109	MAFELESA MAXIMO	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	1.479,57	0,00
2.1.1.01.109	MAFELESA MAXIMO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	1.479,57	-1.479,57
2.1.1.01.109	MAFELESA MAXIMO	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	489,79	0,00	0,00
2.1.1.01.109	MAFELESA MAXIMO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	489,79	1.479,57	-989,78
2.1.1.01.110	MANZANO MOSQUERA GLADYS	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	2.844,88	0,00
2.1.1.01.110	MANZANO MOSQUERA GLADYS	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	1.270,70	0,00
2.1.1.01.110	MANZANO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	4.115,58	-4.115,58

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	MOSQUERA GLADYS MANZANO					
2.1.1.01.110	MOSQUERA GLADYS MANZANO	05/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE FEBRERO	0,00	1.270,70	0,00
2.1.1.01.110	MOSQUERA GLADYS		------ Saldo al 05/02/2011 ------	0,00	5.386,28	-5.386,28
2.1.1.01.111	MAQSUM CIA. LTDA.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	2.716,00	0,00
2.1.1.01.111	MAQSUM CIA. LTDA.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	2.716,00	-2.716,00
2.1.1.01.111	MAQSUM CIA. LTDA.	26/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 26 DE MARZO DEL	0,00	3.158,27	0,00
2.1.1.01.111	MAQSUM CIA. LTDA.		------ Saldo al 26/03/2011 ------	0,00	5.874,27	-5.874,27
2.1.1.01.112	MARRIOT S.A.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	69,93	0,00
2.1.1.01.112	MARRIOT S.A.	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	104,12	0,00
2.1.1.01.112	MARRIOT S.A.	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	103,57	0,00
2.1.1.01.112	MARRIOT S.A.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	277,62	-277,62
2.1.1.01.113	MAS VENTAS MOLINA MARIA DE LOURDES	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	186,35	0,00
2.1.1.01.113	MAS VENTAS MOLINA MARIA DE LOURDES		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	186,35	-186,35
2.1.1.01.113	MAS VENTAS MOLINA MARIA DE LOURDES	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	0,00	115,09	0,00
2.1.1.01.113	MAS VENTAS MOLINA MARIA DE LOURDES		------ Saldo al 19/02/2011 ------	0,00	301,44	-301,44
2.1.1.01.114	MAXIAUTO S.A.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	9,33	0,00
2.1.1.01.114	MAXIAUTO S.A.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	9,33	-9,33
2.1.1.01.114	MAXIAUTO S.A.	05/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE FEBRERO	0,00	183,42	0,00
2.1.1.01.114	MAXIAUTO S.A.	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	2.438,38	0,00
2.1.1.01.114	MAXIAUTO S.A.		------ Saldo al 12/02/2011 ------	0,00	2.631,13	-2.631,13
2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	14.688,42	0,00
2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	2.121,99	0,00
2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.	31/01/2011	NOTAS DE CREDITO AL 31 DE ENERO 2011	119,67	0,00	0,00
2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	119,67	16.810,41	-16.690,74
2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	562,71	0,00
2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	6.131,53	0,00	0,00
2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.		------ Saldo al 28/02/2011 ------	6.251,20	17.373,12	-11.121,92
2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.	05/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 05 DE MARZO 2011	181,18	0,00	0,00
2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.	12/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE MARZO DEL	0,00	7.329,06	0,00
2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	0,00	767,96	0,00
2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.	26/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 26 DE MARZO DEL	0,00	3.452,04	0,00
2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.	31/03/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE MARZO DEL	0,00	597,08	0,00
2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	2.911,24	0,00	0,00
2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.		------ Saldo al 31/03/2011 ------	9.343,62	29.519,26	-20.175,64
2.1.1.01.116	MENDOZA PACHECO CLEOFAS	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	498,71	0,00
2.1.1.01.116	MENDOZA PACHECO CLEOFAS		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	498,71	-498,71
2.1.1.01.117	METAL PLASTICSA S.A.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	336,16	0,00
2.1.1.01.117	METAL PLASTICSA S.A.	31/01/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2011	336,16	0,00	0,00
2.1.1.01.117	METAL PLASTICSA S.A.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	336,16	336,16	0,00
2.1.1.01.118	MIRASOL S.A.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	109,37	0,00
2.1.1.01.118	MIRASOL S.A.	15/01/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	201,22	0,00
2.1.1.01.118	MIRASOL S.A.		------ Saldo al 15/01/2011 ------	0,00	310,59	-310,59
2.1.1.01.119	MIZQUERO YUNGA MANUEL	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	867,00	0,00
2.1.1.01.119	MIZQUERO YUNGA MANUEL		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	867,00	-867,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.01.120	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	83,84	0,00
2.1.1.01.120	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	83,84	-83,84
2.1.1.01.121	MOSCOSO SANDRA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	7,50	0,00
2.1.1.01.121	MOSCOSO SANDRA		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	7,50	-7,50
2.1.1.01.122	NARVAEZ DURAN HERNAN	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	47,04	0,00
2.1.1.01.122	NARVAEZ DURAN HERNAN		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	47,04	-47,04
2.1.1.01.123	OMNITRON	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	64,90	0,00
2.1.1.01.123	OMNITRON		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	64,90	-64,90
2.1.1.01.123	OMNITRON	12/03/2011	PAGOS REALIZADOS AL 12 DE MARZO 2011	0,00	64,01	0,00
2.1.1.01.123	OMNITRON		------ Saldo al 12/03/2011 ------	0,00	128,91	-128,91
2.1.1.01.124	PACHECO SEAZ GUILLERMO	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	276,79	0,00
2.1.1.01.124	PACHECO SEAZ GUILLERMO		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	276,79	-276,79
2.1.1.01.125	PAPELERIA MONSALVE MORENO CIA . LTDA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	679,54	0,00
2.1.1.01.125	PAPELERIA MONSALVE MORENO CIA . LTDA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	679,54	-679,54
2.1.1.01.125	PAPELERIA MONSALVE MORENO CIA . LTDA	10/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	93,10	0,00
2.1.1.01.125	PAPELERIA MONSALVE MORENO CIA . LTDA		------ Saldo al 10/02/2011 ------	0,00	772,64	-772,64
2.1.1.01.126	PATIÑO VILLALVA QUINTILIANO	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	816,75	0,00
2.1.1.01.126	PATIÑO VILLALVA QUINTILIANO		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	816,75	-816,75
2.1.1.01.127	PAUCAR NAULA MILTON HERNAN	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	25,75	0,00
2.1.1.01.127	PAUCAR NAULA MILTON HERNAN		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	25,75	-25,75
2.1.1.01.128	TERNOS ORBEA & SUN CIA LTDA.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	463,91	0,00
2.1.1.01.128	TERNOS ORBEA & SUN CIA LTDA.		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	463,91	-463,91
2.1.1.01.129	POLIGRUP S.A.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	34,13	0,00
2.1.1.01.129	POLIGRUP S.A.		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	34,13	-34,13
2.1.1.01.130	PREVER S.A.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	1.318,16	0,00
2.1.1.01.130	PREVER S.A.		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	1.318,16	-1.318,16
2.1.1.01.131	PROCEPLAST S.A.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	5.600,96	0,00
2.1.1.01.131	PROCEPLAST S.A.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	5.600,96	-5.600,96
2.1.1.01.131	PROCEPLAST S.A.	12/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE MARZO DEL	0,00	2.967,53	0,00
2.1.1.01.131	PROCEPLAST S.A.		------ Saldo al 12/03/2011 ------	0,00	8.568,49	-8.568,49
2.1.1.01.132	PRODIMEXITO S.A.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	434,26	0,00
2.1.1.01.132	PRODIMEXITO S.A.		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	434,26	-434,26
2.1.1.01.133	QUITO MOTORS S.A.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	1.475,59	0,00
2.1.1.01.133	QUITO MOTORS S.A.		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	1.475,59	-1.475,59
2.1.1.01.134	REINGENIERIA ZIEBELL CIA. LTDA .	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	2.898,76	0,00
2.1.1.01.134	REINGENIERIA ZIEBELL CIA. LTDA .	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	2.846,99	0,00
2.1.1.01.134	REINGENIERIA ZIEBELL CIA. LTDA .		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	5.745,75	-5.745,75
2.1.1.01.134	REINGENIERIA ZIEBELL	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	1.449,38	0,00	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	CIA. LTDA .					
2.1.1.01.134	REINGENIERIA ZIEBELL CIA. LTDA .		------ Saldo al 28/02/2011 ------	1.449,38	5.745,75	-4.296,37
2.1.1.01.134	REINGENIERIA ZIEBELL CIA. LTDA .	26/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 26 DE MARZO DEL	0,00	4.359,41	0,00
2.1.1.01.134	REINGENIERIA ZIEBELL CIA. LTDA .		------ Saldo al 26/03/2011 ------	1.449,38	10.105,16	-8.655,78
2.1.1.01.135	REINOSO LORENZO EMETERIO	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	360,00	0,00
2.1.1.01.135	REINOSO LORENZO EMETERIO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	360,00	-360,00
2.1.1.01.135	REINOSO LORENZO EMETERIO	05/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE FEBRERO	0,00	121,32	0,00
2.1.1.01.135	REINOSO LORENZO EMETERIO		------ Saldo al 05/02/2011 ------	0,00	481,32	-481,32
2.1.1.01.136	REPRESENTACIONES MP	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	959,03	0,00
2.1.1.01.136	REPRESENTACIONES MP		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	959,03	-959,03
2.1.1.01.136	REPRESENTACIONES MP	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	60,09	0,00
2.1.1.01.136	REPRESENTACIONES MP		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	1.019,12	-1.019,12
2.1.1.01.137	ROMERO JULIO	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	22,00	0,00
2.1.1.01.137	ROMERO JULIO	31/01/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	158,06	0,00
2.1.1.01.137	ROMERO JULIO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	180,06	-180,06
2.1.1.01.137	ROMERO JULIO	05/03/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	146,52	0,00
2.1.1.01.137	ROMERO JULIO		------ Saldo al 05/03/2011 ------	0,00	326,58	-326,58
2.1.1.01.138	RON YIN SHAN	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	50,27	0,00
2.1.1.01.138	RON YIN SHAN		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	50,27	-50,27
2.1.1.01.138	RON YIN SHAN	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	0,00	557,15	0,00
2.1.1.01.138	RON YIN SHAN		------ Saldo al 19/02/2011 ------	0,00	607,42	-607,42
2.1.1.01.139	SERVICONS ALVEAR LUIS	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	725,90	0,00
2.1.1.01.139	SERVICONS ALVEAR LUIS	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	187,95	0,00
2.1.1.01.139	SERVICONS ALVEAR LUIS		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	913,85	-913,85
2.1.1.01.139	SERVICONS ALVEAR LUIS	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	0,00	187,95	0,00
2.1.1.01.139	SERVICONS ALVEAR LUIS		------ Saldo al 19/02/2011 ------	0,00	1.101,80	-1.101,80
2.1.1.01.140	SERVIDINAMICA S.A.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	8.463,85	0,00
2.1.1.01.140	SERVIDINAMICA S.A.		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	8.463,85	-8.463,85
2.1.1.01.141	SERVISALAZAR CIA. LTDA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	303,59	0,00
2.1.1.01.141	SERVISALAZAR CIA. LTDA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	303,59	-303,59
2.1.1.01.141	SERVISALAZAR CIA. LTDA	28/02/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 28 DE FEBRERO	0,00	23,00	0,00
2.1.1.01.141	SERVISALAZAR CIA. LTDA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	326,59	-326,59
2.1.1.01.141	SERVISALAZAR CIA. LTDA	31/03/2011	COMPRAS SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE MARZO	0,00	22,99	0,00
2.1.1.01.141	SERVISALAZAR CIA. LTDA		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	349,58	-349,58
2.1.1.01.142	SINCHI LUIS /TALLERES DE ESCOBAS SAN JOS	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	45,86	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.01.142	SINCHI LUIS /TALLERES DE ESCOBAS SAN JOS		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	45,86	-45,86
2.1.1.01.143	SOUTH IMPORT CIA. LTDA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	160,97	0,00
2.1.1.01.143	SOUTH IMPORT CIA. LTDA		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	160,97	-160,97
2.1.1.01.144	SUCEROS DE LUIS RODRIGUEZ CIA. LTDA.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	42,00	0,00
2.1.1.01.144	SUCEROS DE LUIS RODRIGUEZ CIA. LTDA.		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	42,00	-42,00
2.1.1.01.145	SUPACO CIA. LTDA.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	810,19	0,00
2.1.1.01.145	SUPACO CIA. LTDA.		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	810,19	-810,19
2.1.1.01.146	TALLER ACCESORIOS PVC	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	39,70	0,00
2.1.1.01.146	TALLER ACCESORIOS PVC		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	39,70	-39,70
2.1.1.01.147	TALLERES CHACON CHACON MANUEL	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	90,00	0,00
2.1.1.01.147	TALLERES CHACON CHACON MANUEL		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	90,00	-90,00
2.1.1.01.148	TALLERES HERRERA MILTON	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	3.942,80	0,00
2.1.1.01.148	TALLERES HERRERA MILTON		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	3.942,80	-3.942,80
2.1.1.01.149	TALLERES ORELLANA ORELLANA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	37,66	0,00
2.1.1.01.149	TALLERES ORELLANA ORELLANA		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	37,66	-37,66
2.1.1.01.150	TECNICENTRO DEL AUSTRO	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	343,53	0,00
2.1.1.01.150	TECNICENTRO DEL AUSTRO		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	343,53	-343,53
2.1.1.01.151	TRANSPORTES DEL AUSTRO ORTIZ	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	11,88	0,00
2.1.1.01.151	TRANSPORTES DEL AUSTRO ORTIZ		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	11,88	-11,88
2.1.1.01.152	TRANS PIEDRA S.A.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	280,00	0,00
2.1.1.01.152	TRANS PIEDRA S.A.	08/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 08 DE ENERO	0,00	296,70	0,00
2.1.1.01.152	TRANS PIEDRA S.A.	15/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 15 DE ENERO	0,00	294,87	0,00
2.1.1.01.152	TRANS PIEDRA S.A.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	871,57	-871,57
2.1.1.01.152	TRANS PIEDRA S.A.	12/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 12 DE FEBRERO	0,00	402,93	0,00
2.1.1.01.152	TRANS PIEDRA S.A.	19/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 19 DE FEBRERO	0,00	329,67	0,00
2.1.1.01.152	TRANS PIEDRA S.A.		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	1.604,17	-1.604,17
2.1.1.01.152	TRANS PIEDRA S.A.	19/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 19 DE	0,00	443,22	0,00
2.1.1.01.152	TRANS PIEDRA S.A.	26/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 26 DE	0,00	293,04	0,00
2.1.1.01.152	TRANS PIEDRA S.A.		------ Saldo al 26/03/2011 ------	0,00	2.340,43	-2.340,43
2.1.1.01.153	TRANS. TRANSITALIA S.A.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	11,88	0,00
2.1.1.01.153	TRANS. TRANSITALIA S.A.		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	11,88	-11,88
2.1.1.01.154	VASQUEZ LUIS - SERTECVAS	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	99,99	0,00
2.1.1.01.154	VASQUEZ LUIS - SERTECVAS		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	99,99	-99,99
2.1.1.01.155	VILLAVICENCIO GLADYS	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	224,97	0,00
2.1.1.01.155	VILLAVICENCIO GLADYS		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	224,97	-224,97

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.01.156	VILLAVICENCIO QUISHPI FABIAN	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	242,00	0,00
2.1.1.01.156	VILLAVICENCIO QUISHPI FABIAN		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	242,00	-242,00
2.1.1.01.157	VINDELPO CIA. LTDA.	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	235,84	0,00
2.1.1.01.157	VINDELPO CIA. LTDA.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	235,84	-235,84
2.1.1.01.157	VINDELPO CIA. LTDA.	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	0,00	533,24	0,00
2.1.1.01.157	VINDELPO CIA. LTDA.		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	769,08	-769,08
2.1.1.01.157	VINDELPO CIA. LTDA.	26/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 26 DE MARZO DEL	0,00	809,80	0,00
2.1.1.01.157	VINDELPO CIA. LTDA.	31/03/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE MARZO DEL	0,00	483,30	0,00
2.1.1.01.157	VINDELPO CIA. LTDA.	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	769,08	0,00	0,00
2.1.1.01.157	VINDELPO CIA. LTDA.		------ Saldo al 31/03/2011 ------	769,08	2.062,18	-1.293,10
2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	37.837,42	0,00
2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	08/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 08 DE ENERO 201	0,00	996,67	0,00
2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	15/01/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	14,85	0,00
2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	276,57	0,00
2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	554,75	0,00
2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	31/01/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2011	9.985,97	0,00	0,00
2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES		------ Saldo al 31/01/2011 ------	9.985,97	39.680,26	-29.694,29
2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	3.064,62	0,00	0,00
2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	860,74	0,00	0,00
2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES		------ Saldo al 28/02/2011 ------	14.911,33	39.680,26	-24.768,93
2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	12/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE MARZO DEL	0,00	372,14	0,00
2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	0,00	638,84	0,00
2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	31/03/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE MARZO DEL	0,00	1.109,23	0,00
2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	3.274,52	0,00	0,00
2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	958,91	0,00	0,00
2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	955,44	0,00	0,00
2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	698,00	0,00	0,00
2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	981,03	0,00	0,00
2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES		------ Saldo al 31/03/2011 ------	21.779,23	41.800,47	-20.021,24
2.1.1.01.159	CEDIMPORTSA S.A.	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	558,26	0,00
2.1.1.01.159	CEDIMPORTSA S.A.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	558,26	-558,26
2.1.1.01.159	CEDIMPORTSA S.A.	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	558,26	0,00	0,00
2.1.1.01.159	CEDIMPORTSA S.A.		------ Saldo al 31/03/2011 ------	558,26	558,26	0,00
2.1.1.01.160	JIMENEZ GUILLERMO	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	1.570,54	0,00
2.1.1.01.160	JIMENEZ GUILLERMO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	1.570,54	-1.570,54

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.01.160	JIMENEZ GUILLERMO	05/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE FEBRERO	0,00	4.481,67	0,00
2.1.1.01.160	JIMENEZ GUILLERMO	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	1.950,89	0,00
2.1.1.01.160	JIMENEZ GUILLERMO	28/02/2011	NOTAS DE CREDITO AL 28 DE FEBRERO 2011	218,56	0,00	0,00
2.1.1.01.160	JIMENEZ GUILLERMO	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	1.747,99	0,00	0,00
2.1.1.01.160	JIMENEZ GUILLERMO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	1.966,55	8.003,10	-6.036,55
2.1.1.01.161	JORGE WILFRIDO TRUJILLO	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	16.888,13	0,00
2.1.1.01.161	JORGE WILFRIDO TRUJILLO	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	688,11	0,00
2.1.1.01.161	JORGE WILFRIDO TRUJILLO	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	1.720,28	0,00
2.1.1.01.161	JORGE WILFRIDO TRUJILLO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	19.296,52	-19.296,52
2.1.1.01.161	JORGE WILFRIDO TRUJILLO	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	624,22	0,00
2.1.1.01.161	JORGE WILFRIDO TRUJILLO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	19.920,74	-19.920,74
2.1.1.01.162	L. HENRIQUES CIA. LTDA.	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	2.240,96	0,00
2.1.1.01.162	L. HENRIQUES CIA. LTDA.	31/01/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2011	1.299,32	0,00	0,00
2.1.1.01.162	L. HENRIQUES CIA. LTDA.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	1.299,32	2.240,96	-941,64
2.1.1.01.162	L. HENRIQUES CIA. LTDA.	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	649,66	0,00	0,00
2.1.1.01.162	L. HENRIQUES CIA. LTDA.		------ Saldo al 28/02/2011 ------	1.948,98	2.240,96	-291,98
2.1.1.01.162	L. HENRIQUES CIA. LTDA.	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	0,00	2.803,59	0,00
2.1.1.01.162	L. HENRIQUES CIA. LTDA.	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	1.120,48	0,00	0,00
2.1.1.01.162	L. HENRIQUES CIA. LTDA.		------ Saldo al 31/03/2011 ------	3.069,46	5.044,55	-1.975,09
2.1.1.01.163	CONZACK S.A.	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	2.760,18	0,00
2.1.1.01.163	CONZACK S.A.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	2.760,18	-2.760,18
2.1.1.01.163	CONZACK S.A.	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	2.760,18	0,00	0,00
2.1.1.01.163	CONZACK S.A.		------ Saldo al 28/02/2011 ------	2.760,18	2.760,18	0,00
2.1.1.01.163	CONZACK S.A.	31/03/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE MARZO DEL	0,00	2.846,10	0,00
2.1.1.01.163	CONZACK S.A.		------ Saldo al 31/03/2011 ------	2.760,18	5.606,28	-2.846,10
2.1.1.01.164	FIGUEROA LUCAS	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	37,65	0,00
2.1.1.01.164	FIGUEROA LUCAS		------ Saldo al 22/01/2011 ------	0,00	37,65	-37,65
2.1.1.01.165	INDUGLASS TANIA MORA	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	737,62	0,00
2.1.1.01.165	INDUGLASS TANIA MORA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	737,62	-737,62
2.1.1.01.165	INDUGLASS TANIA MORA	12/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE MARZO DEL	0,00	343,41	0,00
2.1.1.01.165	INDUGLASS TANIA MORA		------ Saldo al 12/03/2011 ------	0,00	1.081,03	-1.081,03
2.1.1.01.166	LAMITEX	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	632,70	0,00
2.1.1.01.166	LAMITEX	31/01/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2011	607,16	0,00	0,00
2.1.1.01.166	LAMITEX		------ Saldo al 31/01/2011 ------	607,16	632,70	-25,54
2.1.1.01.166	LAMITEX	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	607,16	0,00	0,00
2.1.1.01.166	LAMITEX		------ Saldo al 28/02/2011 ------	1.214,32	632,70	581,62
2.1.1.01.166	LAMITEX	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	0,00	1.054,50	0,00
2.1.1.01.166	LAMITEX		------ Saldo al 05/03/2011 ------	1.214,32	1.687,20	-472,88
2.1.1.01.167	MANCARE S.A.	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	1.444,63	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.01.167	MANCARE S.A.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	1.444,63	-1.444,63
2.1.1.01.167	MANCARE S.A.	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	0,00	172,49	0,00
2.1.1.01.167	MANCARE S.A.		------ Saldo al 19/02/2011 ------	0,00	1.617,12	-1.617,12
2.1.1.01.168	MASACHE GLORIA LUCIA	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	815,29	0,00
2.1.1.01.168	MASACHE GLORIA LUCIA		------ Saldo al 22/01/2011 ------	0,00	815,29	-815,29
2.1.1.01.169	MUEBLES HOGAR S.A.	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	233,08	0,00
2.1.1.01.169	MUEBLES HOGAR S.A.	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	590,70	0,00
2.1.1.01.169	MUEBLES HOGAR S.A.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	823,78	-823,78
2.1.1.01.169	MUEBLES HOGAR S.A.	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	565,67	0,00
2.1.1.01.169	MUEBLES HOGAR S.A.	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	220,70	0,00
2.1.1.01.169	MUEBLES HOGAR S.A.		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	1.610,15	-1.610,15
2.1.1.01.170	MUEBLES MAGIC	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	79,20	0,00
2.1.1.01.170	MUEBLES MAGIC		------ Saldo al 22/01/2011 ------	0,00	79,20	-79,20
2.1.1.01.171	PICO ARCOS BOLIVAR	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	368,95	0,00
2.1.1.01.171	PICO ARCOS BOLIVAR		------ Saldo al 22/01/2011 ------	0,00	368,95	-368,95
2.1.1.01.172	PROINMA PESANTEZ VICTOR	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	563,21	0,00
2.1.1.01.172	PROINMA PESANTEZ VICTOR		------ Saldo al 22/01/2011 ------	0,00	563,21	-563,21
2.1.1.01.174	TAPIA JORGE	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	629,36	0,00
2.1.1.01.174	TAPIA JORGE	31/01/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2011	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.174	TAPIA JORGE		------ Saldo al 31/01/2011 ------	2.000,00	629,36	1.370,64
2.1.1.01.175	ALMACEN HUGO MOREIRA	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	674,60	0,00
2.1.1.01.175	ALMACEN HUGO MOREIRA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	674,60	-674,60
2.1.1.01.176	ALMACENES FABIAN PINTADO	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	174,11	0,00
2.1.1.01.176	ALMACENES FABIAN PINTADO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	174,11	-174,11
2.1.1.01.176	ALMACENES FABIAN PINTADO	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	678,91	0,00
2.1.1.01.176	ALMACENES FABIAN PINTADO	28/02/2011	NOTAS DE CREDITO AL 28 DE FEBRERO 2011	34,82	0,00	0,00
2.1.1.01.176	ALMACENES FABIAN PINTADO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	34,82	853,02	-818,20
2.1.1.01.176	ALMACENES FABIAN PINTADO	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	0,00	707,92	0,00
2.1.1.01.176	ALMACENES FABIAN PINTADO	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	707,92	0,00	0,00
2.1.1.01.176	ALMACENES FABIAN PINTADO		------ Saldo al 31/03/2011 ------	742,74	1.560,94	-818,20
2.1.1.01.177	FERRIPINTURAS CALDAS	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	1.930,20	0,00
2.1.1.01.177	FERRIPINTURAS CALDAS		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	1.930,20	-1.930,20
2.1.1.01.178	IMPORTADORA COMERCIAL L.A.	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	2.694,78	0,00
2.1.1.01.178	IMPORTADORA COMERCIAL L.A.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	2.694,78	-2.694,78
2.1.1.01.178	IMPORTADORA COMERCIAL L.A.	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	0,00	930,11	0,00
2.1.1.01.178	COMERCIAL L.A.		------ Saldo al 05/03/2011 ------	0,00	3.624,89	-3.624,89
2.1.1.01.179	INDOUVISA	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	151,43	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.01.179	INDOUVISA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	151,43	-151,43
2.1.1.01.180	NARVAEZ DURAN JORGE PAUL	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	106,50	0,00
2.1.1.01.180	NARVAEZ DURAN JORGE PAUL		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	106,50	-106,50
2.1.1.01.181	ULTRAQUIMICA	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	213,12	0,00
2.1.1.01.181	ULTRAQUIMICA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	213,12	-213,12
2.1.1.01.182	JUAN MARCET	15/01/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	170,57	0,00
2.1.1.01.182	JUAN MARCET	31/01/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE ENERO 2	0,00	57,48	0,00
2.1.1.01.182	JUAN MARCET		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	228,05	-228,05
2.1.1.01.183	BATERIAS ECUADOR	15/01/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	63,14	0,00
2.1.1.01.183	BATERIAS ECUADOR		------ Saldo al 15/01/2011 ------	0,00	63,14	-63,14
2.1.1.01.184	OTTO CAR WASH	22/01/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	40,08	0,00
2.1.1.01.184	OTTO CAR WASH		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	40,08	-40,08
2.1.1.01.184	OTTO CAR WASH	12/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	19,19	0,00
2.1.1.01.184	OTTO CAR WASH		------ Saldo al 12/02/2011 ------	0,00	59,27	-59,27
2.1.1.01.185	LLANTA MAX	31/01/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	498,65	0,00
2.1.1.01.185	LLANTA MAX	31/01/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE ENERO 2	0,00	10,00	0,00
2.1.1.01.185	LLANTA MAX		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	508,65	-508,65
2.1.1.01.185	LLANTA MAX	28/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	256,99	0,00
2.1.1.01.185	LLANTA MAX		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	765,64	-765,64
2.1.1.01.185	LLANTA MAX	31/03/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	132,34	0,00
2.1.1.01.185	LLANTA MAX		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	897,98	-897,98
2.1.1.01.186	TAPIA ORELLANA JOB	31/01/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	693,00	0,00
2.1.1.01.186	TAPIA ORELLANA JOB		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	693,00	-693,00
2.1.1.01.187	YUQUILIMA LUIS	31/01/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	118,80	0,00
2.1.1.01.187	YUQUILIMA LUIS		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	118,80	-118,80
2.1.1.01.187	YUQUILIMA LUIS	28/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	257,40	0,00
2.1.1.01.187	YUQUILIMA LUIS		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	376,20	-376,20
2.1.1.01.187	YUQUILIMA LUIS	26/03/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	277,20	0,00
2.1.1.01.187	YUQUILIMA LUIS		------ Saldo al 26/03/2011 ------	0,00	653,40	-653,40
2.1.1.01.188	PLAZA BERMEO JOSE	31/01/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	118,80	0,00
2.1.1.01.188	PLAZA BERMEO JOSE		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	118,80	-118,80
2.1.1.01.188	PLAZA BERMEO JOSE	28/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	237,60	0,00
2.1.1.01.188	PLAZA BERMEO JOSE		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	356,40	-356,40
2.1.1.01.189	COMUNICACIONES DEL AUSTRO	31/01/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE ENERO 2	0,00	17,81	0,00
2.1.1.01.189	COMUNICACIONES DEL AUSTRO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	17,81	-17,81
2.1.1.01.190	ESTACION DE SERVICIO CAT.	31/01/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE ENERO 2	0,00	31,32	0,00
2.1.1.01.190	ESTACION DE SERVICIO CAT.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	31,32	-31,32
2.1.1.01.191	GIL JARA JAVIER OSWALDO	31/01/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE ENERO 2	0,00	150,28	0,00
2.1.1.01.191	GIL JARA JAVIER OSWALDO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	150,28	-150,28
2.1.1.01.191	GIL JARA JAVIER OSWALDO	28/02/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 28 DE FEBRERO	0,00	243,21	0,00
2.1.1.01.191	GIL JARA JAVIER OSWALDO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	393,49	-393,49
2.1.1.01.191	GIL JARA JAVIER OSWALDO	31/03/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	0,00	16,50	0,00
2.1.1.01.191	GIL JARA JAVIER OSWALDO	31/03/2011	COMPRAS SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE MARZO	0,00	474,11	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.01.191	GIL JARA JAVIER OSWALDO		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	884,10	-884,10
2.1.1.01.192	IMPORSO PAPEL S.A.	31/01/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE ENERO 2	0,00	19,20	0,00
2.1.1.01.192	IMPORSO PAPEL S.A.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	19,20	-19,20
2.1.1.01.192	IMPORSO PAPEL S.A.	28/02/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 28 DE FEBRERO	0,00	104,40	0,00
2.1.1.01.192	IMPORSO PAPEL S.A.		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	123,60	-123,60
2.1.1.01.193	LORENA EUGENIA QUEZADA	31/01/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE ENERO 2	0,00	15,80	0,00
2.1.1.01.193	LORENA EUGENIA QUEZADA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	15,80	-15,80
2.1.1.01.193	LORENA EUGENIA QUEZADA	28/02/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 28 DE FEBRERO	0,00	23,50	0,00
2.1.1.01.193	LORENA EUGENIA QUEZADA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	39,30	-39,30
2.1.1.01.194	OCHOA GUERRERO JULIO	31/01/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE ENERO 2	0,00	29,96	0,00
2.1.1.01.194	OCHOA GUERRERO JULIO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	29,96	-29,96
2.1.1.01.195	TEOJAMA COMERCIAL	31/01/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE ENERO 2	0,00	1.254,83	0,00
2.1.1.01.195	TEOJAMA COMERCIAL		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	1.254,83	-1.254,83
2.1.1.01.196	VELASQUEZ CARPIO MAURO	31/01/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE ENERO 2	0,00	12,00	0,00
2.1.1.01.196	VELASQUEZ CARPIO MAURO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	12,00	-12,00
2.1.1.01.197	ESTACION DE SERVICIOS EL EJIDO	31/01/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE ENERO 2	0,00	15,87	0,00
2.1.1.01.197	ESTACION DE SERVICIOS EL EJIDO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	15,87	-15,87
2.1.1.01.198	ESTACION DE SERVICIO RECREO	31/01/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE ENERO 2	0,00	23,50	0,00
2.1.1.01.198	ESTACION DE SERVICIO RECREO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	23,50	-23,50
2.1.1.01.198	ESTACION DE SERVICIO RECREO	28/02/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 28 DE FEBRERO	0,00	17,51	0,00
2.1.1.01.198	ESTACION DE SERVICIO RECREO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	41,01	-41,01
2.1.1.01.199	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	31/01/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	0,00	303,85	0,00
2.1.1.01.199	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	303,85	-303,85
2.1.1.01.199	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	0,00	143,26	0,00
2.1.1.01.199	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	447,11	-447,11
2.1.1.01.200	ETAPA	31/01/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	0,00	377,67	0,00
2.1.1.01.200	ETAPA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	377,67	-377,67
2.1.1.01.200	ETAPA	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	0,00	288,47	0,00
2.1.1.01.200	ETAPA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	666,14	-666,14
2.1.1.01.200	ETAPA	31/03/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	0,00	39,41	0,00
2.1.1.01.200	ETAPA		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	705,55	-705,55
2.1.1.01.201	MOVISTAR	31/01/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	0,00	125,42	0,00
2.1.1.01.201	MOVISTAR		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	125,42	-125,42
2.1.1.01.201	MOVISTAR	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	0,00	125,42	0,00
2.1.1.01.201	MOVISTAR		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	250,84	-250,84

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.01.201	MOVISTAR	31/03/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	0,00	125,42	0,00
2.1.1.01.201	MOVISTAR		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	376,26	-376,26
2.1.1.01.202	CONECEL	31/01/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	0,00	4,37	0,00
2.1.1.01.202	CONECEL		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	4,37	-4,37
2.1.1.01.202	CONECEL	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	0,00	48,50	0,00
2.1.1.01.202	CONECEL		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	52,87	-52,87
2.1.1.01.202	CONECEL	31/03/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	0,00	64,96	0,00
2.1.1.01.202	CONECEL		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	117,83	-117,83
2.1.1.01.203	EL MERCURIO	31/01/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	0,00	10,66	0,00
2.1.1.01.203	EL MERCURIO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	10,66	-10,66
2.1.1.01.204	COOPERATIVA VIAJEROS	31/01/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	0,00	1,50	0,00
2.1.1.01.204	COOPERATIVA VIAJEROS		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	1,50	-1,50
2.1.1.01.205	CONSORCIO PICHINCHA	31/01/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	0,00	145,85	0,00
2.1.1.01.205	CONSORCIO PICHINCHA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	145,85	-145,85
2.1.1.01.205	CONSORCIO PICHINCHA	28/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 28 DE FEBRERO	0,00	143,25	0,00
2.1.1.01.205	CONSORCIO PICHINCHA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	289,10	-289,10
2.1.1.01.205	CONSORCIO PICHINCHA	31/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 31 DE	0,00	143,25	0,00
2.1.1.01.205	CONSORCIO PICHINCHA		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	432,35	-432,35
2.1.1.01.206	EMPRESA NACIONAL ECUAT	08/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 08 DE ENERO	0,00	2,97	0,00
2.1.1.01.206	EMPRESA NACIONAL ECUAT		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	2,97	-2,97
2.1.1.01.206	EMPRESA NACIONAL ECUAT	19/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 19 DE	0,00	2,47	0,00
2.1.1.01.206	EMPRESA NACIONAL ECUAT	26/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 26 DE	0,00	2,97	0,00
2.1.1.01.206	EMPRESA NACIONAL ECUAT		------ Saldo al 26/03/2011 ------	0,00	8,41	-8,41
2.1.1.01.207	LEVIN CARGO EXPRESS	08/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 08 DE ENERO	0,00	11,88	0,00
2.1.1.01.207	LEVIN CARGO EXPRESS	31/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 31 DE ENERO	0,00	47,52	0,00
2.1.1.01.207	LEVIN CARGO EXPRESS		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	59,40	-59,40
2.1.1.01.207	LEVIN CARGO EXPRESS	19/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 19 DE FEBRERO	0,00	22,77	0,00
2.1.1.01.207	LEVIN CARGO EXPRESS	28/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 28 DE FEBRERO	0,00	7,92	0,00
2.1.1.01.207	LEVIN CARGO EXPRESS		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	90,09	-90,09
2.1.1.01.208	MENDEZ FERNANDEZ ANA LUCIA	15/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 15 DE ENERO	0,00	50,80	0,00
2.1.1.01.208	MENDEZ FERNANDEZ ANA LUCIA	22/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 22 DE ENERO	0,00	172,72	0,00
2.1.1.01.208	MENDEZ FERNANDEZ ANA LUCIA	31/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 31 DE ENERO	0,00	71,12	0,00
2.1.1.01.208	MENDEZ FERNANDEZ ANA LUCIA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	294,64	-294,64
2.1.1.01.208	MENDEZ FERNANDEZ ANA LUCIA	19/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 19 DE FEBRERO	0,00	111,76	0,00
2.1.1.01.208	MENDEZ FERNANDEZ ANA LUCIA	28/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 28 DE FEBRERO	0,00	152,40	0,00
2.1.1.01.208	MENDEZ FERNANDEZ ANA LUCIA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	558,80	-558,80
2.1.1.01.208	MENDEZ FERNANDEZ ANA LUCIA	12/03/2011	PAGOS REALIZADOS AL 12 DE MARZO 2011	0,00	111,76	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.01.208	MENDEZ FERNANDEZ ANA LUCIA		------ Saldo al 12/03/2011 ------	0,00	670,56	-670,56
2.1.1.01.209	TRANS.MOBACHS CUENCA	15/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 15 DE ENERO	0,00	90,06	0,00
2.1.1.01.209	TRANS.MOBACHS CUENCA	22/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 22 DE ENERO	0,00	138,59	0,00
2.1.1.01.209	TRANS.MOBACHS CUENCA	31/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 31 DE ENERO	0,00	13,86	0,00
2.1.1.01.209	TRANS.MOBACHS CUENCA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	242,51	-242,51
2.1.1.01.209	TRANS.MOBACHS CUENCA	05/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 05 DE FEBRERO	0,00	12,36	0,00
2.1.1.01.209	TRANS.MOBACHS CUENCA	12/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 12 DE FEBRERO	0,00	23,75	0,00
2.1.1.01.209	TRANS.MOBACHS CUENCA	28/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 28 DE FEBRERO	0,00	69,30	0,00
2.1.1.01.209	TRANS.MOBACHS CUENCA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	347,92	-347,92
2.1.1.01.209	TRANS.MOBACHS CUENCA	05/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 05 DE	0,00	173,74	0,00
2.1.1.01.209	TRANS.MOBACHS CUENCA	12/03/2011	PAGOS REALIZADOS AL 12 DE MARZO 2011	0,00	15,83	0,00
2.1.1.01.209	TRANS.MOBACHS CUENCA	19/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 19 DE	0,00	107,41	0,00
2.1.1.01.209	TRANS.MOBACHS CUENCA	26/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 26 DE	0,00	222,75	0,00
2.1.1.01.209	TRANS.MOBACHS CUENCA	31/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 31 DE	0,00	50,49	0,00
2.1.1.01.209	TRANS.MOBACHS CUENCA		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	918,14	-918,14
2.1.1.01.210	TRANS.ORTIZ	15/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 15 DE ENERO	0,00	8,91	0,00
2.1.1.01.210	TRANS.ORTIZ	22/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 22 DE ENERO	0,00	61,87	0,00
2.1.1.01.210	TRANS.ORTIZ	31/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 31 DE ENERO	0,00	2,47	0,00
2.1.1.01.210	TRANS.ORTIZ		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	73,25	-73,25
2.1.1.01.210	TRANS.ORTIZ	05/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 05 DE FEBRERO	0,00	112,85	0,00
2.1.1.01.210	TRANS.ORTIZ	12/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 12 DE FEBRERO	0,00	17,32	0,00
2.1.1.01.210	TRANS.ORTIZ	19/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 19 DE FEBRERO	0,00	1,98	0,00
2.1.1.01.210	TRANS.ORTIZ	28/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 28 DE FEBRERO	0,00	7,42	0,00
2.1.1.01.210	TRANS.ORTIZ		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	212,82	-212,82
2.1.1.01.210	TRANS.ORTIZ	05/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 05 DE	0,00	27,72	0,00
2.1.1.01.210	TRANS.ORTIZ	12/03/2011	PAGOS REALIZADOS AL 12 DE MARZO 2011	0,00	39,59	0,00
2.1.1.01.210	TRANS.ORTIZ	19/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 19 DE	0,00	39,60	0,00
2.1.1.01.210	TRANS.ORTIZ	26/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 26 DE	0,00	31,68	0,00
2.1.1.01.210	TRANS.ORTIZ		------ Saldo al 26/03/2011 ------	0,00	351,41	-351,41
2.1.1.01.211	TRANS PICO PICO	15/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 15 DE ENERO	0,00	20,79	0,00
2.1.1.01.211	TRANS PICO PICO	22/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 22 DE ENERO	0,00	23,76	0,00
2.1.1.01.211	TRANS PICO PICO	31/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 31 DE ENERO	0,00	26,73	0,00
2.1.1.01.211	TRANS PICO PICO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	71,28	-71,28
2.1.1.01.211	TRANS PICO PICO	28/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 28 DE FEBRERO	0,00	57,91	0,00
2.1.1.01.211	TRANS PICO PICO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	129,19	-129,19
2.1.1.01.211	TRANS PICO PICO	05/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 05 DE	0,00	103,95	0,00
2.1.1.01.211	TRANS PICO PICO	12/03/2011	PAGOS REALIZADOS AL 12 DE MARZO 2011	0,00	62,37	0,00
2.1.1.01.211	TRANS PICO PICO	19/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 19 DE	0,00	118,80	0,00
2.1.1.01.211	TRANS PICO PICO	31/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 31 DE	0,00	32,07	0,00
2.1.1.01.211	TRANS PICO PICO		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	446,38	-446,38
2.1.1.01.212	TRANS.SEMERIA	15/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 15 DE ENERO	0,00	6,93	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.01.212	TRANS.SEMERIA	22/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 22 DE ENERO	0,00	1,68	0,00
2.1.1.01.212	TRANS.SEMERIA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	8,61	-8,61
2.1.1.01.212	TRANS.SEMERIA	19/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 19 DE FEBRERO	0,00	3,26	0,00
2.1.1.01.212	TRANS.SEMERIA	28/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 28 DE FEBRERO	0,00	1,78	0,00
2.1.1.01.212	TRANS.SEMERIA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	13,65	-13,65
2.1.1.01.212	TRANS.SEMERIA	05/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 05 DE	0,00	5,94	0,00
2.1.1.01.212	TRANS.SEMERIA		------ Saldo al 05/03/2011 ------	0,00	19,59	-19,59
2.1.1.01.213	TRANS.ARCE	22/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 22 DE ENERO	0,00	37,62	0,00
2.1.1.01.213	TRANS.ARCE		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	37,62	-37,62
2.1.1.01.213	TRANS.ARCE	12/03/2011	PAGOS REALIZADOS AL 12 DE MARZO 2011	0,00	25,74	0,00
2.1.1.01.213	TRANS.ARCE		------ Saldo al 12/03/2011 ------	0,00	63,36	-63,36
2.1.1.01.214	PIEDRA PIEDRA LIONSO	22/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 22 DE ENERO	0,00	146,52	0,00
2.1.1.01.214	PIEDRA PIEDRA LIONSO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	146,52	-146,52
2.1.1.01.214	PIEDRA PIEDRA LIONSO	28/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 28 DE FEBRERO	0,00	296,70	0,00
2.1.1.01.214	PIEDRA PIEDRA LIONSO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	443,22	-443,22
2.1.1.01.214	PIEDRA PIEDRA LIONSO	19/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 19 DE	0,00	296,70	0,00
2.1.1.01.214	PIEDRA PIEDRA LIONSO		------ Saldo al 19/03/2011 ------	0,00	739,92	-739,92
2.1.1.01.215	COMITRANS	22/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 22 DE ENERO	0,00	9,90	0,00
2.1.1.01.215	COMITRANS	31/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 31 DE ENERO	0,00	21,28	0,00
2.1.1.01.215	COMITRANS		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	31,18	-31,18
2.1.1.01.216	ESPINOZA MOROCHO MIGUEL	31/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 31 DE ENERO	0,00	256,41	0,00
2.1.1.01.216	ESPINOZA MOROCHO MIGUEL		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	256,41	-256,41
2.1.1.01.217	TELCOMSYSTEM	31/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 31 DE ENERO	0,00	40,64	0,00
2.1.1.01.217	TELCOMSYSTEM		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	40,64	-40,64
2.1.1.01.218	CASTILLO HERMANOS		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.218	CASTILLO HERMANOS	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	229,85	0,00
2.1.1.01.218	CASTILLO HERMANOS		------ Saldo al 12/02/2011 ------	0,00	229,85	-229,85
2.1.1.01.219	CHERRES PAZMIÑO LUCIO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.219	CHERRES PAZMIÑO LUCIO	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	1.056,82	0,00
2.1.1.01.219	CHERRES PAZMIÑO LUCIO		------ Saldo al 12/02/2011 ------	0,00	1.056,82	-1.056,82
2.1.1.01.220	FREIRE ZAMORA LUZ MARIA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.220	FREIRE ZAMORA LUZ MARIA	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	958,91	0,00
2.1.1.01.220	FREIRE ZAMORA LUZ MARIA		------ Saldo al 12/02/2011 ------	0,00	958,91	-958,91
2.1.1.01.221	INDUSTRIAS GOYA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.221	INDUSTRIAS GOYA	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	547,74	0,00
2.1.1.01.221	INDUSTRIAS GOYA		------ Saldo al 12/02/2011 ------	0,00	547,74	-547,74
2.1.1.01.222	PARRA CALLE SAUL		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.222	PARRA CALLE SAUL	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	229,05	0,00
2.1.1.01.222	PARRA CALLE SAUL		------ Saldo al 12/02/2011 ------	0,00	229,05	-229,05
2.1.1.01.223	ARIZALA VALENCIA ANTONIO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.223	ARIZALA VALENCIA	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	0,00	889,14	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	ANTONIO					
2.1.1.01.223	ARIZALA VALENCIA ANTONIO		------ Saldo al 19/02/2011 ------	0,00	889,14	-889,14
2.1.1.01.224	BALCAZAR SEGUNDO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.224	BALCAZAR SEGUNDO	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	0,00	106,54	0,00
2.1.1.01.224	BALCAZAR SEGUNDO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	106,54	-106,54
2.1.1.01.224	BALCAZAR SEGUNDO	26/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 26 DE MARZO DEL	0,00	224,92	0,00
2.1.1.01.224	BALCAZAR SEGUNDO		------ Saldo al 26/03/2011 ------	0,00	331,46	-331,46
2.1.1.01.225	ACTIVENTAS CIA. LTDA.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.225	ACTIVENTAS CIA. LTDA.	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	581,01	0,00
2.1.1.01.225	ACTIVENTAS CIA. LTDA.		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	581,01	-581,01
2.1.1.01.225	ACTIVENTAS CIA. LTDA.	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	0,00	855,79	0,00
2.1.1.01.225	ACTIVENTAS CIA. LTDA.		------ Saldo al 05/03/2011 ------	0,00	1.436,80	-1.436,80
2.1.1.01.226	CARRILLO MESA LUIS		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.226	CARRILLO MESA LUIS	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	2.237,40	0,00
2.1.1.01.226	CARRILLO MESA LUIS		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	2.237,40	-2.237,40
2.1.1.01.227	IMPORTADORA SORAYA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.227	IMPORTADORA SORAYA	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	364,05	0,00
2.1.1.01.227	IMPORTADORA SORAYA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	364,05	-364,05
2.1.1.01.228	VALDEZ TORAL JHONY		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.228	VALDEZ TORAL JHONY	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	708,05	0,00
2.1.1.01.228	VALDEZ TORAL JHONY		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	708,05	-708,05
2.1.1.01.229	JATIVA NAPOLEON		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.229	JATIVA NAPOLEON	05/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	429,60	0,00
2.1.1.01.229	JATIVA NAPOLEON	10/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	148,50	0,00
2.1.1.01.229	JATIVA NAPOLEON		------ Saldo al 10/02/2011 ------	0,00	578,10	-578,10
2.1.1.01.230	ABAD SAMANIEGO RODRIGO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.230	ABAD SAMANIEGO RODRIGO	05/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	139,62	0,00
2.1.1.01.230	ABAD SAMANIEGO RODRIGO		------ Saldo al 05/02/2011 ------	0,00	139,62	-139,62
2.1.1.01.231	ALVEAR ANA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.231	ALVEAR ANA	05/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	63,36	0,00
2.1.1.01.231	ALVEAR ANA		------ Saldo al 05/02/2011 ------	0,00	63,36	-63,36
2.1.1.01.232	ESCANDON PEDRO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.232	ESCANDON PEDRO	12/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	62,33	0,00
2.1.1.01.232	ESCANDON PEDRO		------ Saldo al 12/02/2011 ------	0,00	62,33	-62,33
2.1.1.01.233	TALLERES Y SERVICIOS S.A.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.233	TALLERES Y SERVICIOS S.A.	10/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	283,21	0,00
2.1.1.01.233	TALLERES Y SERVICIOS S.A.		------ Saldo al 10/02/2011 ------	0,00	283,21	-283,21
2.1.1.01.234	ZAMORA PEREZ PABLO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.234	ZAMORA PEREZ PABLO	10/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	41,61	0,00
2.1.1.01.234	ZAMORA PEREZ PABLO	19/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 19 DE FEBRERO	0,00	60,96	0,00
2.1.1.01.234	ZAMORA PEREZ PABLO	28/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 28 DE FEBRERO	0,00	30,48	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.01.234	ZAMORA PEREZ PABLO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	133,05	-133,05
2.1.1.01.234	ZAMORA PEREZ PABLO	19/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 19 DE	0,00	146,71	0,00
2.1.1.01.234	ZAMORA PEREZ PABLO	31/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 31 DE	0,00	15,24	0,00
2.1.1.01.234	ZAMORA PEREZ PABLO		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	295,00	-295,00
2.1.1.01.235	FRANCIO S.A.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.235	FRANCIO S.A.	28/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	401,41	0,00
2.1.1.01.235	FRANCIO S.A.		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	401,41	-401,41
2.1.1.01.236	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.236	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.	28/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	546,78	0,00
2.1.1.01.236	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	546,78	-546,78
2.1.1.01.237	ILLESCAS JOSE		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.237	ILLESCAS JOSE	28/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	128,70	0,00
2.1.1.01.237	ILLESCAS JOSE		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	128,70	-128,70
2.1.1.01.238	LOJA CARLOS		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.238	LOJA CARLOS	28/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	396,00	0,00
2.1.1.01.238	LOJA CARLOS		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	396,00	-396,00
2.1.1.01.239	ENCALADA WILLIAM		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.239	ENCALADA WILLIAM	28/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	69,30	0,00
2.1.1.01.239	ENCALADA WILLIAM		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	69,30	-69,30
2.1.1.01.240	YUQUILIMA VERONICA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.240	YUQUILIMA VERONICA	28/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	79,20	0,00
2.1.1.01.240	YUQUILIMA VERONICA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	79,20	-79,20
2.1.1.01.240	YUQUILIMA VERONICA	26/03/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	237,60	0,00
2.1.1.01.240	YUQUILIMA VERONICA		------ Saldo al 26/03/2011 ------	0,00	316,80	-316,80
2.1.1.01.241	CORREA PADRON DANIEL		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.241	CORREA PADRON DANIEL	28/02/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 28 DE FEBRERO	0,00	15,00	0,00
2.1.1.01.241	CORREA PADRON DANIEL		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	15,00	-15,00
2.1.1.01.242	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.242	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY	28/02/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 28 DE FEBRERO	0,00	23,50	0,00
2.1.1.01.242	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	23,50	-23,50
2.1.1.01.243	ESTACION DE SERVICIO QUINT.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.243	ESTACION DE SERVICIO QUINT.	28/02/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 28 DE FEBRERO	0,00	29,82	0,00
2.1.1.01.243	ESTACION DE SERVICIO QUINT.		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	29,82	-29,82
2.1.1.01.244	LLERENA BRITO RODRIGO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.244	LLERENA BRITO RODRIGO	28/02/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 28 DE FEBRERO	0,00	12,40	0,00
2.1.1.01.244	LLERENA BRITO RODRIGO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	12,40	-12,40
2.1.1.01.245	ALVAREZ PORTILLA CELIO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.245	ALVAREZ PORTILLA CELIO	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	0,00	5,00	0,00
2.1.1.01.245	ALVAREZ PORTILLA CELIO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	5,00	-5,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.01.246	ANDRES PONPILLO JUMBO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.246	ANDRES PONPILLO JUMBO	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	0,00	12,00	0,00
2.1.1.01.246	ANDRES PONPILLO JUMBO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	12,00	-12,00
2.1.1.01.247	CHAMBA GALLARDO HELMER		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.247	CHAMBA GALLARDO HELMER	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	0,00	2,50	0,00
2.1.1.01.247	CHAMBA GALLARDO HELMER		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	2,50	-2,50
2.1.1.01.248	CORDOVA BRITO ROSA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.248	CORDOVA BRITO ROSA	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	0,00	4,00	0,00
2.1.1.01.248	CORDOVA BRITO ROSA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	4,00	-4,00
2.1.1.01.249	EMPRESA PUBLICA DE MUNIC.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.249	EMPRESA PUBLICA DE MUNIC.	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	0,00	30,00	0,00
2.1.1.01.249	EMPRESA PUBLICA DE MUNIC.		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	30,00	-30,00
2.1.1.01.249	EMPRESA PUBLICA DE MUNIC.	31/03/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	0,00	40,00	0,00
2.1.1.01.249	EMPRESA PUBLICA DE MUNIC.		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	70,00	-70,00
2.1.1.01.250	ORTIZ BERNAL TERESITA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.250	ORTIZ BERNAL TERESITA	28/02/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 28 DE FEBRERO	0,00	28,00	0,00
2.1.1.01.250	ORTIZ BERNAL TERESITA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	28,00	-28,00
2.1.1.01.251	PAREDES URQUIZO MARIA FERNANDA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.251	PAREDES URQUIZO MARIA FERNANDA	28/02/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 28 DE FEBRERO	0,00	13,00	0,00
2.1.1.01.251	PAREDES URQUIZO MARIA FERNANDA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	13,00	-13,00
2.1.1.01.252	PINEDA MACAO DENNIS		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.252	PINEDA MACAO DENNIS	28/02/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 28 DE FEBRERO	0,00	15,00	0,00
2.1.1.01.252	PINEDA MACAO DENNIS		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	15,00	-15,00
2.1.1.01.253	RAFAEL CEVALLOS LEON		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.253	RAFAEL CEVALLOS LEON	28/02/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 28 DE FEBRERO	0,00	17,51	0,00
2.1.1.01.253	RAFAEL CEVALLOS LEON		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	17,51	-17,51
2.1.1.01.254	SILVA SANTACRUZ IVAN		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.254	SILVA SANTACRUZ IVAN	28/02/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 28 DE FEBRERO	0,00	14,00	0,00
2.1.1.01.254	SILVA SANTACRUZ IVAN		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	14,00	-14,00
2.1.1.01.255	SINDICATO DE CHOFERES		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.255	SINDICATO DE CHOFERES	28/02/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 28 DE FEBRERO	0,00	74,99	0,00
2.1.1.01.255	SINDICATO DE CHOFERES	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	0,00	45,02	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.01.255	SINDICATO DE CHOFERES		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	120,01	-120,01
2.1.1.01.255	SINDICATO DE CHOFERES	31/03/2011	COMPRAS SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE MARZO	0,00	15,00	0,00
2.1.1.01.255	SINDICATO DE CHOFERES		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	135,01	-135,01
2.1.1.01.256	SIRANAULA INGA CLAUDIO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.256	SIRANAULA INGA CLAUDIO	28/02/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 28 DE FEBRERO	0,00	7,35	0,00
2.1.1.01.256	SIRANAULA INGA CLAUDIO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	7,35	-7,35
2.1.1.01.256	SIRANAULA INGA CLAUDIO	31/03/2011	COMPRAS SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE MARZO	0,00	2,44	0,00
2.1.1.01.256	SIRANAULA INGA CLAUDIO		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	9,79	-9,79
2.1.1.01.257	VASQUEZ BRITO SERGIO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.257	VASQUEZ BRITO SERGIO	28/02/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 28 DE FEBRERO	0,00	427,73	0,00
2.1.1.01.257	VASQUEZ BRITO SERGIO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	427,73	-427,73
2.1.1.01.257	VASQUEZ BRITO SERGIO	31/03/2011	COMPRAS SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE MARZO	0,00	154,44	0,00
2.1.1.01.257	VASQUEZ BRITO SERGIO		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	582,17	-582,17
2.1.1.01.258	ESPINOZA GONZALEZ FRANCO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.258	ESPINOZA GONZALEZ FRANCO	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	0,00	20,16	0,00
2.1.1.01.258	ESPINOZA GONZALEZ FRANCO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	20,16	-20,16
2.1.1.01.259	GALAN LUCERO JUAN PABLO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.259	GALAN LUCERO JUAN PABLO	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	0,00	5,60	0,00
2.1.1.01.259	GALAN LUCERO JUAN PABLO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	5,60	-5,60
2.1.1.01.260	GOMEZ PEÑARANDA MARIA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.260	GOMEZ PEÑARANDA MARIA	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	0,00	10,36	0,00
2.1.1.01.260	GOMEZ PEÑARANDA MARIA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	10,36	-10,36
2.1.1.01.261	LOPEZ VASQUEZ MARIA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.261	LOPEZ VASQUEZ MARIA	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	0,00	16,00	0,00
2.1.1.01.261	LOPEZ VASQUEZ MARIA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	16,00	-16,00
2.1.1.01.262	MARIANA DE JESUS NERO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.262	MARIANA DE JESUS NERO	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	0,00	5,00	0,00
2.1.1.01.262	MARIANA DE JESUS NERO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	5,00	-5,00
2.1.1.01.263	MONTESINOS MUÑOZ GLORIA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.263	MONTESINOS MUÑOZ GLORIA	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	0,00	1,12	0,00
2.1.1.01.263	MONTESINOS MUÑOZ		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	1,12	-1,12

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	GLORIA					
2.1.1.01.264	MORA MOREIRA FIDEL		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.264	MORA MOREIRA FIDEL	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	0,00	5,60	0,00
2.1.1.01.264	MORA MOREIRA FIDEL		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	5,60	-5,60
2.1.1.01.265	VILLAVICENCIO RAUL PATIÑO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.265	VILLAVICENCIO RAUL PATIÑO	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	0,00	30,16	0,00
2.1.1.01.265	VILLAVICENCIO RAUL PATIÑO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	30,16	-30,16
2.1.1.01.266	RAMIREZ ROMERO MARCELO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.266	RAMIREZ ROMERO MARCELO	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	0,00	6,00	0,00
2.1.1.01.266	RAMIREZ ROMERO MARCELO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	6,00	-6,00
2.1.1.01.267	ROMERO GONZALEZ AURORA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.267	ROMERO GONZALEZ AURORA	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	0,00	56,00	0,00
2.1.1.01.267	ROMERO GONZALEZ AURORA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	56,00	-56,00
2.1.1.01.268	SERVIENTREGA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.268	SERVIENTREGA	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	0,00	9,75	0,00
2.1.1.01.268	SERVIENTREGA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	9,75	-9,75
2.1.1.01.268	SERVIENTREGA	31/03/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	0,00	22,95	0,00
2.1.1.01.268	SERVIENTREGA		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	32,70	-32,70
2.1.1.01.269	SOTO JIMENEZ MAURICIO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.269	SOTO JIMENEZ MAURICIO	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	0,00	2,25	0,00
2.1.1.01.269	SOTO JIMENEZ MAURICIO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	2,25	-2,25
2.1.1.01.270	VALAREZO LEON LUIS		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.270	VALAREZO LEON LUIS	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	0,00	6,00	0,00
2.1.1.01.270	VALAREZO LEON LUIS		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	6,00	-6,00
2.1.1.01.271	VEGA COCHANCELA YESENIA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.271	VEGA COCHANCELA YESENIA	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	0,00	6,00	0,00
2.1.1.01.271	VEGA COCHANCELA YESENIA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	6,00	-6,00
2.1.1.01.272	ZHININ RIGRE LUIS ANGEL		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.272	ZHININ RIGRE LUIS ANGEL	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	0,00	22,40	0,00
2.1.1.01.272	ZHININ RIGRE LUIS ANGEL		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	22,40	-22,40
2.1.1.01.273	MACAS GONZALES MONICA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.273	MACAS GONZALES MONICA	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	0,00	10,08	0,00
2.1.1.01.273	MACAS GONZALES MONICA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	10,08	-10,08
2.1.1.01.274	MOROCHO DUCHI WASHINGTON		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.274	MOROCHO DUCHI WASHINGTON	05/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 05 DE FEBRERO	0,00	84,64	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.01.274	MOROCHO DUCHI WASHINGTON		------ Saldo al 05/02/2011 ------	0,00	84,64	-84,64
2.1.1.01.275	CUENCA BOTTLING COMPANY		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.275	CUENCA BOTTLING COMPANY	12/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 12 DE FEBRERO	0,00	1,73	0,00
2.1.1.01.275	CUENCA BOTTLING COMPANY		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	1,73	-1,73
2.1.1.01.275	CUENCA BOTTLING COMPANY	31/03/2011	COMPRAS SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE MARZO	0,00	1,75	0,00
2.1.1.01.275	CUENCA BOTTLING COMPANY		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	3,48	-3,48
2.1.1.01.276	CALAHORRANO FREIRE LUIS		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.276	CALAHORRANO FREIRE LUIS	12/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 12 DE FEBRERO	0,00	41,13	0,00
2.1.1.01.276	CALAHORRANO FREIRE LUIS	19/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 19 DE FEBRERO	0,00	4,95	0,00
2.1.1.01.276	CALAHORRANO FREIRE LUIS		------ Saldo al 19/02/2011 ------	0,00	46,08	-46,08
2.1.1.01.277	TARQUI ESCOBAR MANUEL		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.277	TARQUI ESCOBAR MANUEL	12/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 12 DE FEBRERO	0,00	736,63	0,00
2.1.1.01.277	TARQUI ESCOBAR MANUEL		------ Saldo al 12/02/2011 ------	0,00	736,63	-736,63
2.1.1.01.278	BIDTRANS		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.278	BIDTRANS	19/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 19 DE FEBRERO	0,00	12,08	0,00
2.1.1.01.278	BIDTRANS		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	12,08	-12,08
2.1.1.01.278	BIDTRANS	05/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 05 DE	0,00	1,68	0,00
2.1.1.01.278	BIDTRANS		------ Saldo al 05/03/2011 ------	0,00	13,76	-13,76
2.1.1.01.279	LEON RIVAS DARIO FAUSTO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.279	LEON RIVAS DARIO FAUSTO	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	0,00	3.076,92	0,00
2.1.1.01.279	LEON RIVAS DARIO FAUSTO	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	650,86	0,00	0,00
2.1.1.01.279	LEON RIVAS DARIO FAUSTO		------ Saldo al 31/03/2011 ------	650,86	3.076,92	-2.426,06
2.1.1.01.280	DE LA ESSE CACERES TANIA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.280	DE LA ESSE CACERES TANIA	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	0,00	330,58	0,00
2.1.1.01.280	DE LA ESSE CACERES TANIA		------ Saldo al 05/03/2011 ------	0,00	330,58	-330,58
2.1.1.01.281	PAREDES BARREÑO JOSE		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.281	PAREDES BARREÑO JOSE	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	0,00	937,06	0,00
2.1.1.01.281	PAREDES BARREÑO JOSE		------ Saldo al 05/03/2011 ------	0,00	937,06	-937,06
2.1.1.01.282	ZAMBRANO CARRION MARTIN		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.282	ZAMBRANO CARRION MARTIN	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	0,00	115,07	0,00
2.1.1.01.282	ZAMBRANO CARRION MARTIN		------ Saldo al 05/03/2011 ------	0,00	115,07	-115,07
2.1.1.01.283	MAQUINSUR CIA. LTDA.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.283	MAQUINSUR CIA.	12/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE MARZO DEL	0,00	496,35	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	LTDA.					
2.1.1.01.283	MAQUINSUR CIA. LTDA.		------ Saldo al 12/03/2011 ------	0,00	496,35	-496,35
2.1.1.01.284	D PLASTICOS - BRAVO CEDILLO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.284	D PLASTICOS - BRAVO CEDILLO	05/03/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	143,02	0,00
2.1.1.01.284	D PLASTICOS - BRAVO CEDILLO	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	0,00	81,51	0,00
2.1.1.01.284	D PLASTICOS - BRAVO CEDILLO		------ Saldo al 19/03/2011 ------	0,00	224,53	-224,53
2.1.1.01.285	EXPLOCEN C.A.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.285	EXPLOCEN C.A.	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	0,00	4.894,39	0,00
2.1.1.01.285	EXPLOCEN C.A.		------ Saldo al 19/03/2011 ------	0,00	4.894,39	-4.894,39
2.1.1.01.286	IMPORGAL- GUERRA BRAVO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.286	IMPORGAL- GUERRA BRAVO	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	0,00	1.004,45	0,00
2.1.1.01.286	IMPORGAL- GUERRA BRAVO	26/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 26 DE MARZO DEL	0,00	189,40	0,00
2.1.1.01.286	IMPORGAL- GUERRA BRAVO		------ Saldo al 26/03/2011 ------	0,00	1.193,85	-1.193,85
2.1.1.01.287	PROTESEG-PEDRO BERREZUETA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.287	PROTESEG-PEDRO BERREZUETA	26/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 26 DE MARZO DEL	0,00	144,55	0,00
2.1.1.01.287	PROTESEG-PEDRO BERREZUETA		------ Saldo al 26/03/2011 ------	0,00	144,55	-144,55
2.1.1.01.288	TERAN HECTOR		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.288	TERAN HECTOR	26/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 26 DE MARZO DEL	0,00	286,54	0,00
2.1.1.01.288	TERAN HECTOR		------ Saldo al 26/03/2011 ------	0,00	286,54	-286,54
2.1.1.01.289	CONDUIT DEL ECUADOR S.A.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.289	CONDUIT DEL ECUADOR S.A.	31/03/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE MARZO DEL	0,00	1.254,87	0,00
2.1.1.01.289	CONDUIT DEL ECUADOR S.A.		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	1.254,87	-1.254,87
2.1.1.01.290	DEKORESA - CASTILLO JAIME		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.290	DEKORESA - CASTILLO JAIME	31/03/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE MARZO DEL	0,00	238,43	0,00
2.1.1.01.290	DEKORESA - CASTILLO JAIME		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	238,43	-238,43
2.1.1.01.291	MAXI PLAS- GIL POZO MAURICIO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.291	MAXI PLAS- GIL POZO MAURICIO	31/03/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE MARZO DEL	0,00	897,85	0,00
2.1.1.01.291	MAXI PLAS- GIL POZO MAURICIO		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	897,85	-897,85
2.1.1.01.292	MORILLO Y PAREDES ASOC.		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.292	MORILLO Y PAREDES ASOC.	05/03/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	183,15	0,00
2.1.1.01.292	MORILLO Y PAREDES ASOC.		------ Saldo al 05/03/2011 ------	0,00	183,15	-183,15
2.1.1.01.293	TORO BAUDILIO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.293	TORO BAUDILIO	19/03/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	20,79	0,00
2.1.1.01.293	TORO BAUDILIO		------ Saldo al 19/03/2011 ------	0,00	20,79	-20,79
2.1.1.01.294	MACAO ROMALDO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.01.294	MACAO ROMALDO	19/03/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	297,00	0,00
2.1.1.01.294	MACAO ROMALDO		------ Saldo al 19/03/2011 ------	0,00	297,00	-297,00
2.1.1.01.295	BERMEO VINTIMILLA MARCO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.295	BERMEO VINTIMILLA MARCO	19/03/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	138,60	0,00
2.1.1.01.295	BERMEO VINTIMILLA MARCO		------ Saldo al 19/03/2011 ------	0,00	138,60	-138,60
2.1.1.01.296	MARCIMEX		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.296	MARCIMEX	26/03/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	1.040,62	0,00
2.1.1.01.296	MARCIMEX		------ Saldo al 26/03/2011 ------	0,00	1.040,62	-1.040,62
2.1.1.01.297	MEGA TECNOLOGY		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.297	MEGA TECNOLOGY	26/03/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	210,29	0,00
2.1.1.01.297	MEGA TECNOLOGY		------ Saldo al 26/03/2011 ------	0,00	210,29	-210,29
2.1.1.01.298	SAN MARTIN VICENTE		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.298	SAN MARTIN VICENTE	26/03/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	584,10	0,00
2.1.1.01.298	SAN MARTIN VICENTE		------ Saldo al 26/03/2011 ------	0,00	584,10	-584,10
2.1.1.01.299	DAVALOS LANDIVAR HERNAN		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.299	DAVALOS LANDIVAR HERNAN	31/03/2011	COMPRAS SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE MARZO	0,00	13,01	0,00
2.1.1.01.299	DAVALOS LANDIVAR HERNAN		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	13,01	-13,01
2.1.1.01.300	ECO DIESEL		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.300	ECO DIESEL	31/03/2011	COMPRAS SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE MARZO	0,00	12,60	0,00
2.1.1.01.300	ECO DIESEL		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	12,60	-12,60
2.1.1.01.301	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ P		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.301	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ P	31/03/2011	COMPRAS SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE MARZO	0,00	20,00	0,00
2.1.1.01.301	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ P		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	20,00	-20,00
2.1.1.01.302	MOLINA MATUTE JOSE		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.302	MOLINA MATUTE JOSE	31/03/2011	COMPRAS SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE MARZO	0,00	115,00	0,00
2.1.1.01.302	MOLINA MATUTE JOSE		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	115,00	-115,00
2.1.1.01.303	POLO POLO LEON		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.303	POLO POLO LEON	31/03/2011	COMPRAS SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE MARZO	0,00	5,51	0,00
2.1.1.01.303	POLO POLO LEON		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	5,51	-5,51
2.1.1.01.304	FLORES FLORES AQUIP ELEI		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.304	FLORES FLORES AQUIP ELEI	31/03/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	0,00	8,78	0,00
2.1.1.01.304	FLORES FLORES AQUIP ELEI		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	8,78	-8,78
2.1.1.01.305	TRANS. GALLEGOS		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.305	TRANS. GALLEGOS	12/03/2011	PAGOS REALIZADOS AL 12 DE MARZO 2011	0,00	9,90	0,00
2.1.1.01.305	TRANS. GALLEGOS		------ Saldo al 12/03/2011 ------	0,00	9,90	-9,90
2.1.1.01.306	TRANS.ARIAS		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.306	TRANS.ARIAS	12/03/2011	PAGOS REALIZADOS AL 12 DE MARZO 2011	0,00	0,99	0,00
2.1.1.01.306	TRANS.ARIAS		------ Saldo al 12/03/2011 ------	0,00	0,99	-0,99
2.1.1.01.307	DELGADO ESTRELLA JOSE		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.307	DELGADO ESTRELLA JOSE	26/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 26 DE	0,00	9,90	0,00
2.1.1.01.307	DELGADO ESTRELLA JOSE		------ Saldo al 26/03/2011 ------	0,00	9,90	-9,90

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.01.308	ALMACENES PAUTA SALAMEA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.308	ALMACENES PAUTA SALAMEA	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	0,00	588,40	0,00
2.1.1.01.308	ALMACENES PAUTA SALAMEA		------ Saldo al 05/03/2011 ------	0,00	588,40	-588,40
2.1.1.01.309	ARIAS CARCHI MARIO BOLIVAR		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.309	ARIAS CARCHI MARIO BOLIVAR	31/03/2011	COMPRAS SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE MARZO	0,00	3,17	0,00
2.1.1.01.309	ARIAS CARCHI MARIO BOLIVAR		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	3,17	-3,17
2.1.1.01.310	CONTRERAS AREVALO CESAR		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.310	CONTRERAS AREVALO CESAR	31/03/2011	COMPRAS SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE MARZO	0,00	4,24	0,00
2.1.1.01.310	CONTRERAS AREVALO CESAR		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	4,24	-4,24
2.1.1.01.311	CORDOVILLA JARA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.311	CORDOVILLA JARA	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	622,92	0,00
2.1.1.01.311	CORDOVILLA JARA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	622,92	-622,92
2.1.1.01.312	LLIVISACA QUITO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.312	LLIVISACA QUITO	12/03/2011	PAGOS REALIZADOS AL 12 DE MARZO 2011	0,00	1.764,86	0,00
2.1.1.01.312	LLIVISACA QUITO		------ Saldo al 12/03/2011 ------	0,00	1.764,86	-1.764,86
2.1.3.01	DECIMO TERCER SUELDO		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.3.01	DECIMO TERCER SUELDO	31/01/2011	ROL DE PAGOS ENERO 2011	0,00	363,33	0,00
2.1.3.01	DECIMO TERCER SUELDO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	363,33	-363,33
2.1.3.01	DECIMO TERCER SUELDO	28/02/2011	ROL DE PAGOS FEBRERO 2011	0,00	363,33	0,00
2.1.3.01	DECIMO TERCER SUELDO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	726,66	-726,66
2.1.3.01	DECIMO TERCER SUELDO	31/03/2011	ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2011	0,00	363,33	0,00
2.1.3.01	DECIMO TERCER SUELDO		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	1.089,99	-1.089,99
2.1.3.02	DECIMO CUARTO SUELDO		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.3.02	DECIMO CUARTO SUELDO	31/01/2011	ROL DE PAGOS ENERO 2011	0,00	349,73	0,00
2.1.3.02	DECIMO CUARTO SUELDO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	349,73	-349,73
2.1.3.02	DECIMO CUARTO SUELDO	28/02/2011	ROL DE PAGOS FEBRERO 2011	0,00	349,73	0,00
2.1.3.02	DECIMO CUARTO SUELDO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	699,46	-699,46
2.1.3.02	DECIMO CUARTO SUELDO	31/03/2011	ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2011	0,00	349,73	0,00
2.1.3.02	DECIMO CUARTO SUELDO		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	1.049,19	-1.049,19
2.1.3.03	VACACIONES		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.3.03	VACACIONES	31/01/2011	ROL DE PAGOS ENERO 2011	0,00	181,67	0,00
2.1.3.03	VACACIONES		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	181,67	-181,67
2.1.3.03	VACACIONES	28/02/2011	ROL DE PAGOS FEBRERO 2011	0,00	181,67	0,00
2.1.3.03	VACACIONES		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	363,34	-363,34
2.1.3.03	VACACIONES	31/03/2011	ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2011	0,00	181,67	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.3.03	VACACIONES		------ Saldo al 31/03/2011 ------	0,00	545,01	-545,01
2.1.4.01	APORTE PATRONAL		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01	APORTE PATRONAL	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	466,56	0,00
2.1.4.01	APORTE PATRONAL	31/01/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2011	466,56	0,00	0,00
2.1.4.01	APORTE PATRONAL	31/01/2011	ROL DE PAGOS ENERO 2011	0,00	529,74	0,00
2.1.4.01	APORTE PATRONAL		------ Saldo al 31/01/2011 ------	466,56	996,30	-529,74
2.1.4.01	APORTE PATRONAL	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	529,74	0,00	0,00
2.1.4.01	APORTE PATRONAL	28/02/2011	ROL DE PAGOS FEBRERO 2011	0,00	529,74	0,00
2.1.4.01	APORTE PATRONAL		------ Saldo al 28/02/2011 ------	996,30	1.526,04	-529,74
2.1.4.01	APORTE PATRONAL	31/03/2011	ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2011	0,00	529,74	0,00
2.1.4.01	APORTE PATRONAL		------ Saldo al 31/03/2011 ------	996,30	2.055,78	-1.059,48
2.1.4.02	APORTE PERSONAL		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.4.02	APORTE PERSONAL	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	359,04	0,00
2.1.4.02	APORTE PERSONAL	31/01/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2011	359,04	0,00	0,00
2.1.4.02	APORTE PERSONAL	31/01/2011	ROL DE PAGOS ENERO 2011	0,00	407,66	0,00
2.1.4.02	APORTE PERSONAL		------ Saldo al 31/01/2011 ------	359,04	766,70	-407,66
2.1.4.02	APORTE PERSONAL	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	407,66	0,00	0,00
2.1.4.02	APORTE PERSONAL	28/02/2011	ROL DE PAGOS FEBRERO 2011	0,00	407,66	0,00
2.1.4.02	APORTE PERSONAL		------ Saldo al 28/02/2011 ------	766,70	1.174,36	-407,66
2.1.4.02	APORTE PERSONAL	31/03/2011	ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2011	0,00	407,66	0,00
2.1.4.02	APORTE PERSONAL		------ Saldo al 31/03/2011 ------	766,70	1.582,02	-815,32
2.1.4.03	FONDO DE RESERVA		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03	FONDO DE RESERVA	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	139,93	0,00
2.1.4.03	FONDO DE RESERVA	31/01/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2011	139,93	0,00	0,00
2.1.4.03	FONDO DE RESERVA	31/01/2011	ROL DE PAGOS ENERO 2011	0,00	153,93	0,00
2.1.4.03	FONDO DE RESERVA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	139,93	293,86	-153,93
2.1.4.03	FONDO DE RESERVA	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	153,93	0,00	0,00
2.1.4.03	FONDO DE RESERVA	28/02/2011	ROL DE PAGOS FEBRERO 2011	0,00	153,93	0,00
2.1.4.03	FONDO DE RESERVA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	293,86	447,79	-153,93
2.1.4.03	FONDO DE RESERVA	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	156,93	0,00	0,00
2.1.4.03	FONDO DE RESERVA	31/03/2011	ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2011	0,00	153,93	0,00
2.1.4.03	FONDO DE RESERVA		------ Saldo al 31/03/2011 ------	450,79	601,72	-150,93
2.1.4.04	QUIROGRAFARIOS IESS PRESTAMOS		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04	QUIROGRAFARIOS IESS PRESTAMOS	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	119,49	0,00
2.1.4.04	QUIROGRAFARIOS IESS PRESTAMOS	31/01/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2011	119,49	0,00	0,00
2.1.4.04	QUIROGRAFARIOS IESS PRESTAMOS	31/01/2011	ROL DE PAGOS ENERO 2011	0,00	116,39	0,00
2.1.4.04	QUIROGRAFARIOS IESS PRESTAMOS		------ Saldo al 31/01/2011 ------	119,49	235,88	-116,39
2.1.4.04	QUIROGRAFARIOS IESS PRESTAMOS	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	116,39	0,00	0,00
2.1.4.04	QUIROGRAFARIOS IESS PRESTAMOS	28/02/2011	ROL DE PAGOS FEBRERO 2011	0,00	80,55	0,00
2.1.4.04	QUIROGRAFARIOS IESS PRESTAMOS		------ Saldo al 28/02/2011 ------	235,88	316,43	-80,55
2.1.4.04	QUIROGRAFARIOS IESS PRESTAMOS	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	80,55	0,00	0,00
2.1.4.04	QUIROGRAFARIOS IESS PRESTAMOS	31/03/2011	ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2011	0,00	77,45	0,00
2.1.4.04	QUIROGRAFARIOS IESS		------ Saldo al 31/03/2011 ------	316,43	393,88	-77,45

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	2.838,72	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	08/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 08 DE ENERO 201	0,00	200,25	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	08/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 08 DE ENERO	0,00	3,15	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	15/01/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	4,08	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	15/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 15 DE ENERO	0,00	5,29	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	646,97	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	22/01/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	0,38	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	22/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 22 DE ENERO	0,00	7,66	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	385,79	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	1.084,39	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	31/01/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	15,64	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	31/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 31 DE ENERO	0,00	5,93	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	5.198,25	-5.198,25
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	05/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE FEBRERO	0,00	817,15	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	05/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	5,94	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	05/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 05 DE FEBRERO	0,00	2,15	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	10/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	4,21	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	722,37	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	12/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 12 DE FEBRERO	0,00	69,00	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	12/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	1,03	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	0,00	653,20	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	19/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 19 DE FEBRERO	0,00	7,19	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	28/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 28 DE FEBRERO	0,00	10,67	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	1.850,00	0,00	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	914,95	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	28/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	23,02	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE		------ Saldo al 28/02/2011 ------	1.850,00	8.429,13	-6.579,13
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	05/03/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	4,62	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	05/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 05 DE	0,00	3,17	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	0,00	906,79	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	12/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE MARZO DEL	0,00	251,15	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	12/03/2011	PAGOS REALIZADOS AL 12 DE MARZO 2011	0,00	1,58	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	0,00	1.035,06	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	19/03/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	4,61	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	19/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 19 DE	0,00	10,20	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	26/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 26 DE MARZO DEL	0,00	536,07	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	26/03/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	22,44	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	26/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 26 DE	0,00	5,66	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	31/03/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE MARZO DEL	0,00	304,73	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	31/03/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	1,23	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	31/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 31 DE	0,00	0,84	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	3.232,95	0,00	0,00
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE		------ Saldo al 31/03/2011 ------	5.082,95	11.517,28	-6.434,33
2.1.4.05.002	RETENCION 2% FTE	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	524,98	0,00
2.1.4.05.002	RETENCION 2% FTE		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	524,98	-524,98
2.1.4.05.002	RETENCION 2% FTE	10/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	2,20	0,00
2.1.4.05.002	RETENCION 2% FTE	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	509,42	0,00	0,00
2.1.4.05.002	RETENCION 2% FTE		------ Saldo al 28/02/2011 ------	509,42	527,18	-17,76
2.1.4.05.002	RETENCION 2% FTE	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	0,00	2,21	0,00
2.1.4.05.002	RETENCION 2% FTE	12/03/2011	PAGOS REALIZADOS AL 12 DE MARZO 2011	0,00	3,46	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.4.05.002	RETENCION 2% FTE	19/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 19 DE	0,00	2,89	0,00
2.1.4.05.002	RETENCION 2% FTE	31/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 31 DE	0,00	2,90	0,00
2.1.4.05.002	RETENCION 2% FTE		------ Saldo al 31/03/2011 ------	509,42	538,64	-29,22
2.1.4.05.003	RETENCION 8 % FTE	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	1.887,21	0,00
2.1.4.05.003	RETENCION 8 % FTE		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	1.887,21	-1.887,21
2.1.4.05.003	RETENCION 8 % FTE	12/03/2011	PAGOS REALIZADOS AL 12 DE MARZO 2011	0,00	153,47	0,00
2.1.4.05.003	RETENCION 8 % FTE		------ Saldo al 12/03/2011 ------	0,00	2.040,68	-2.040,68
2.1.4.05.004	RETENCION 10% FTE	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	300,00	0,00
2.1.4.05.004	RETENCION 10% FTE		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	300,00	-300,00
2.1.4.06	IVA COBRADO		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	08/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 3 AL 8 ENE 2011	0,00	762,91	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	08/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 3 AL 8 ENE 2011	0,00	455,36	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	08/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 3 AL 8 ENE 2011	0,00	5.500,98	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	08/01/2011	NOTAS DE CREDITO A CLIENTES DEL 3 AL 8 E	129,85	0,00	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	15/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 10 AL 15 ENE 2011	0,00	335,73	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	15/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 10 AL 15 ENE 2011	0,00	930,71	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	15/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 10 AL 15 ENE 2011	0,00	6.435,24	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	15/01/2011	NOTAS DE CREDITO A CLIENTES DEL 10 AL 15	116,90	0,00	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	22/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 17 AL 22 ENE 2011	0,00	411,00	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	22/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 17 AL 22 ENE 2011	0,00	7.852,26	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	22/01/2011	NOTAS DE CREDITO A CLIENTES DEL 17 AL 22	110,91	0,00	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	22/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 17 AL 22 ENE 2011	0,00	892,92	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	31/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 24 AL 31 ENE 2011	0,00	431,82	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	31/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 24 AL 31 ENE 2011	0,00	1.095,30	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	31/01/2011	NOTAS DE CREDITO A CLIENTES DEL 24 AL 31	617,44	0,00	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	31/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 24 AL 31 ENE 2011	0,00	10.487,74	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	31/01/2011	LIQUIDACION DE IMPUESTOS ENERO 2011	34.616,87	0,00	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	35.591,97	35.591,97	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	05/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 05 DE FEBRERO	0,00	381,74	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	05/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	0,00	5.910,60	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	05/02/2011	NOTAS DE CREDITO DEL 1 AL 5 DE FEBRERO 2	599,09	0,00	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	05/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 5 DE FEBRERO	0,00	707,32	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	12/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 12 DE FEBRERO	0,00	828,46	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	12/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 12 DE FEBRERO	0,00	310,97	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	12/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 5 AL 12 DE FEBRERO	0,00	7.304,10	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	12/02/2011	NOTAS DE CREDITO DEL 6 AL12DE FEBRERO 20	76,87	0,00	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	19/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 19 DE FEBRERO	0,00	1.114,37	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	19/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 13 AL 19 DE NOVIEM	0,00	8.962,60	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	19/02/2011	NOTAS DE CREDITO DEL 6 AL 19 DE FEBRERO	144,69	0,00	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	19/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 19 DE FEBRERO	0,00	415,88	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	28/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 28 DE FEBRERO	0,00	1.146,66	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	28/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 28 DE FEBRERO	0,00	494,83	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	28/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 20 AL 28 DE NOVIEM	0,00	9.039,58	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	28/02/2011	NOTAS DE CREDITO DEL 20 AL 28 DE FEBRER	440,56	0,00	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	28/02/2011	LIQUIDACION DE IMPUESTOS FEBRERO 2011	35.355,90	0,00	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	72.209,08	72.209,08	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	05/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 5 DE MARZO 2011	0,00	365,17	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	05/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 5 DE MARZO 2011	0,00	1.162,29	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	05/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 1 AL 5 DE MARZO	0,00	5.596,13	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	05/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 05 DE MARZO 2011	127,99	0,00	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.4.06	IVA COBRADO	12/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 12 DE MARZO 2011	0,00	260,19	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	12/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 12 DE MARZO 2011	0,00	663,16	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	12/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 6 AL 12 DE MARZO	0,00	4.603,94	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	12/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 12 DE MARZO 2011	124,72	0,00	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	19/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 19 DE MARZO 2011	0,00	252,15	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	19/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 19DE MARZO 2011	0,00	964,15	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	19/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 13 AL 19 DE MARZO	0,00	5.576,69	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	19/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 19 DE MARZO 2011	1.368,83	0,00	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	26/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 26 DE MARZO 2011	0,00	441,00	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	26/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 26 DE MARZO 2011	0,00	979,15	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	26/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 20 AL 26 DE MARZO	0,00	4.890,76	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	26/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 26 DE MARZO 2011	68,29	0,00	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	31/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 31 DE MARZO 2011	0,00	228,89	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	31/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 31 DE MARZO 2011	0,00	626,36	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	31/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 26 AL 31 DE MARZO	0,00	4.165,95	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	31/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 31 DE MARZO 2011	37,03	0,00	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	31/03/2011	LIQUIDACION DE IMPUESTOS MARZO 2011	29.049,12	0,00	0,00
2.1.4.06	IVA COBRADO		------ Saldo al 31/03/2011 ------	102.985,06	102.985,06	0,00
2.1.4.07	RET. IVA 30%		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.4.07	RET. IVA 30%	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	890,04	0,00
2.1.4.07	RET. IVA 30%	08/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 08 DE ENERO 201	0,00	36,96	0,00
2.1.4.07	RET. IVA 30%	15/01/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 15 DE ENERO 201	0,00	914,52	0,00
2.1.4.07	RET. IVA 30%	22/01/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	1,29	0,00
2.1.4.07	RET. IVA 30%	22/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 22 DE ENERO 2011	0,00	538,34	0,00
2.1.4.07	RET. IVA 30%	31/01/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE ENERO DEL	0,00	344,17	0,00
2.1.4.07	RET. IVA 30%	31/01/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	16,71	0,00
2.1.4.07	RET. IVA 30%		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	2.742,03	-2.742,03
2.1.4.07	RET. IVA 30%	05/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE FEBRERO	0,00	403,27	0,00
2.1.4.07	RET. IVA 30%	05/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	19,08	0,00
2.1.4.07	RET. IVA 30%	10/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	1,40	0,00
2.1.4.07	RET. IVA 30%	12/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE FEBRERO	0,00	340,68	0,00
2.1.4.07	RET. IVA 30%	12/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	2,73	0,00
2.1.4.07	RET. IVA 30%	19/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE FEBRERO	0,00	216,12	0,00
2.1.4.07	RET. IVA 30%	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	1.478,70	0,00	0,00
2.1.4.07	RET. IVA 30%	28/02/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 28 DE FEBRERO	0,00	231,75	0,00
2.1.4.07	RET. IVA 30%	28/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	40,40	0,00
2.1.4.07	RET. IVA 30%		------ Saldo al 28/02/2011 ------	1.478,70	3.997,46	-2.518,76
2.1.4.07	RET. IVA 30%	05/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 5 DE MARZO DEL	0,00	542,51	0,00
2.1.4.07	RET. IVA 30%	12/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 12 DE MARZO DEL	0,00	140,43	0,00
2.1.4.07	RET. IVA 30%	19/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 19 DE MARZO DEL	0,00	194,24	0,00
2.1.4.07	RET. IVA 30%	26/03/2011	COMPRA DE MERCADERIAS AL 26 DE MARZO DEL	0,00	97,67	0,00
2.1.4.07	RET. IVA 30%	26/03/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	7,05	0,00
2.1.4.07	RET. IVA 30%	31/03/2011	COMPRA DE MERCADERIA AL 31 DE MARZO DEL	0,00	283,71	0,00
2.1.4.07	RET. IVA 30%	31/03/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	0,00	4,44	0,00
2.1.4.07	RET. IVA 30%	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	1.380,91	0,00	0,00
2.1.4.07	RET. IVA 30%		------ Saldo al 31/03/2011 ------	2.859,61	5.267,51	-2.407,90
2.1.4.08	RET.IVA 70%		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.4.08	RET.IVA 70%	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	1.440,40	0,00
2.1.4.08	RET.IVA 70%	15/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 15 DE ENERO	0,00	4,20	0,00
2.1.4.08	RET.IVA 70%	22/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 22 DE ENERO	0,00	14,28	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
2.1.4.08	RET.IVA 70%	31/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 31 DE ENERO	0,00	9,24	0,00
2.1.4.08	RET.IVA 70%		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	1.468,12	-1.468,12
2.1.4.08	RET.IVA 70%	19/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 19 DE FEBRERO	0,00	14,28	0,00
2.1.4.08	RET.IVA 70%	28/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 28 DE FEBRERO	0,00	15,12	0,00
2.1.4.08	RET.IVA 70%	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	401,01	0,00	0,00
2.1.4.08	RET.IVA 70%		------ Saldo al 28/02/2011 ------	401,01	1.497,52	-1.096,51
2.1.4.08	RET.IVA 70%	12/03/2011	PAGOS REALIZADOS AL 12 DE MARZO 2011	0,00	14,53	0,00
2.1.4.08	RET.IVA 70%	19/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 19 DE	0,00	12,13	0,00
2.1.4.08	RET.IVA 70%	31/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 31 DE	0,00	1,26	0,00
2.1.4.08	RET.IVA 70%		------ Saldo al 31/03/2011 ------	401,01	1.525,44	-1.124,43
2.1.4.09	RET.IVA 100%		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
2.1.4.09	RET.IVA 100%	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	121,91	0,00
2.1.4.09	RET.IVA 100%		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	121,91	-121,91
2.1.4.09	RET.IVA 100%	12/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 12 DE FEBRERO	0,00	96,08	0,00
2.1.4.09	RET.IVA 100%		------ Saldo al 28/02/2011 ------	0,00	217,99	-217,99
2.1.4.09	RET.IVA 100%	12/03/2011	PAGOS REALIZADOS AL 12 DE MARZO 2011	0,00	230,20	0,00
2.1.4.09	RET.IVA 100%		------ Saldo al 12/03/2011 ------	0,00	448,19	-448,19
2.2.1.02	PRESTAMO BCO. INTERNACIONAL	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	140.000,00	0,00
2.2.1.02	PRESTAMO BCO. INTERNACIONAL	31/01/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2011	4.423,36	0,00	0,00
2.2.1.02	PRESTAMO BCO. INTERNACIONAL		------ Saldo al 31/01/2011 ------	4.423,36	140.000,00	-135.576,64
2.2.1.02	PRESTAMO BCO. INTERNACIONAL	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	1.980,79	0,00	0,00
2.2.1.02	PRESTAMO BCO. INTERNACIONAL	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	3.343,91	0,00	0,00
2.2.1.02	PRESTAMO BCO. INTERNACIONAL		------ Saldo al 28/02/2011 ------	9.748,06	140.000,00	-130.251,94
2.2.1.02	PRESTAMO BCO. INTERNACIONAL	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	5.374,75	0,00	0,00
2.2.1.02	PRESTAMO BCO. INTERNACIONAL		------ Saldo al 31/03/2011 ------	15.122,81	140.000,00	-124.877,19
2.2.1.03	PRESTAMO BCO. DE GUAYAQUIL	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	63.158,00	0,00
2.2.1.03	PRESTAMO BCO. DE GUAYAQUIL		------ Saldo al 31/01/2011 ------	0,00	63.158,00	-63.158,00
2.2.1.03	PRESTAMO BCO. DE GUAYAQUIL	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	678,86	0,00	0,00
2.2.1.03	PRESTAMO BCO. DE GUAYAQUIL		------ Saldo al 28/02/2011 ------	678,86	63.158,00	-62.479,14
2.2.1.03	PRESTAMO BCO. DE GUAYAQUIL	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	676,30	0,00	0,00
2.2.1.03	PRESTAMO BCO. DE GUAYAQUIL		------ Saldo al 31/03/2011 ------	1.355,16	63.158,00	-61.802,84
2.2.1.04	PRESTAMO BCO. DEL AUSTRO	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	67.000,00	0,00
2.2.1.04	PRESTAMO BCO. DEL AUSTRO		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	67.000,00	-67.000,00
3.1.1.01	CAPITAL		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01	CAPITAL	01/01/2011	ASIENTO INICIAL PERIODO 2011	0,00	816.989,22	0,00
3.1.1.01	CAPITAL		------ Saldo al 01/01/2011 ------	0,00	816.989,22	-816.989,22
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	08/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 3 AL 8 ENE 2011	0,00	6.357,63	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS	08/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 3 AL 8 ENE 2011	0,00	3.794,24	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	TARIFA 12%					
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	08/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 3 AL 8 ENE 2011	0,00	45.841,36	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	08/01/2011	NOTAS DE CREDITO A CLIENTES DEL 3 AL 8 E	1.081,90	0,00	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	15/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 10 AL 15 ENE 2011	0,00	2.797,37	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	15/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 10 AL 15 ENE 2011	0,00	7.755,06	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	15/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 10 AL 15 ENE 2011	0,00	53.626,94	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	15/01/2011	NOTAS DE CREDITO A CLIENTES DEL 10 AL 15	974,12	0,00	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	22/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 17 AL 22 ENE 2011	0,00	3.425,00	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	22/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 17 AL 22 ENE 2011	0,00	65.434,95	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	22/01/2011	NOTAS DE CREDITO A CLIENTES DEL 17 AL 22	924,26	0,00	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	22/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 17 AL 22 ENE 2011	0,00	7.440,98	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	31/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 24 AL 31 ENE 2011	0,00	3.598,29	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	31/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 24 AL 31 ENE 2011	0,00	9.127,30	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	31/01/2011	NOTAS DE CREDITO A CLIENTES DEL 24 AL 31	5.145,17	0,00	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	31/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 24 AL 31 ENE 2011	0,00	87.397,72	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	31/01/2011	NOTAS DE CREDITO AL 31 DE ENERO 2011	0,00	1.216,44	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%		------ Saldo al 31/01/2011 ------	8.125,45	297.813,28	-289.687,83
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	05/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 05 DE FEBRERO	0,00	3.181,73	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	05/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	0,00	49.254,74	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	05/02/2011	NOTAS DE CREDITO DEL 1 AL 5 DE FEBRERO 2	4.992,29	0,00	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	05/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 5 DE FEBRERO	0,00	5.895,40	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	12/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 12 DE FEBRERO	0,00	6.903,96	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	12/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 12 DE FEBRERO	0,00	2.591,76	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	12/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 5 AL 12 DE FEBRERO	0,00	60.867,52	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	12/02/2011	NOTAS DE CREDITO DEL 6 AL12DE FEBRERO 20	640,72	0,00	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	19/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 19 DE FEBRERO	0,00	9.286,15	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	19/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 13 AL 19 DE NOVIEM	0,00	74.688,25	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	19/02/2011	NOTAS DE CREDITO DEL 6 AL 19 DE FEBRERO	1.205,66	0,00	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	19/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 19 DE FEBRERO	0,00	3.465,09	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	28/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 28 DE FEBRERO	0,00	9.555,95	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	28/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 28 DE FEBRERO	0,00	4.124,24	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	28/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 20 AL 28 DE NOVIEM	0,00	75.330,00	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	28/02/2011	NOTAS DE CREDITO AL 28 DE FEBRERO 2011	0,00	4.147,05	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	28/02/2011	NOTAS DE CREDITO DEL 20 AL 28 DE FEBRER	3.671,29	0,00	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%		------ Saldo al 28/02/2011 ------	18.635,41	607.105,12	-588.469,71
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	05/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 5 DE MARZO 2011	0,00	3.042,87	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	05/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 5 DE MARZO 2011	0,00	9.685,63	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	05/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 1 AL 5 DE MARZO	0,00	46.634,26	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	05/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 05 DE MARZO 2011	0,00	340,02	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	05/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 05 DE MARZO 2011	1.066,82	0,00	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	12/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 12 DE MARZO 2011	0,00	2.168,31	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	12/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 12 DE MARZO 2011	0,00	5.525,97	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	12/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 6 AL 12 DE MARZO	0,00	38.366,25	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	12/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 12 DE MARZO 2011	1.039,18	0,00	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	19/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 19 DE MARZO 2011	0,00	2.101,58	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	19/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 19DE MARZO 2011	0,00	8.035,72	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	19/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 13 AL 19 DE MARZO	0,00	46.472,34	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	19/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 19 DE MARZO 2011	11.406,96	0,00	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	26/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 26 DE MARZO 2011	0,00	3.675,00	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	26/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 26 DE MARZO 2011	0,00	8.159,17	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	26/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 20 AL 26 DE MARZO	0,00	40.756,97	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	26/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 26 DE MARZO 2011	569,10	0,00	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	31/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 31 DE MARZO 2011	0,00	1.906,68	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	31/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 31 DE MARZO 2011	0,00	5.219,38	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	31/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 26 AL 31 DE MARZO	0,00	34.716,38	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	31/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 31 DE MARZO 2011	0,00	134,85	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	31/03/2011	NOTAS DE CREDITO AL 31 DE MARZO 2011	308,67	0,00	0,00
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%		------ Saldo al 31/03/2011 ------	33.026,14	864.046,50	-831.020,36
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	08/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 3 AL 8 ENE 2011	0,00	112,59	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	08/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 3 AL 8 ENE 2011	0,00	131,84	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	08/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 3 AL 8 ENE 2011	0,00	423,31	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	08/01/2011	NOTAS DE CREDITO A CLIENTES DEL 3 AL 8 E	6,10	0,00	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	15/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 10 AL 15 ENE 2011	0,00	62,98	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	15/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 10 AL 15 ENE 2011	0,00	79,76	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	15/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 10 AL 15 ENE 2011	0,00	967,06	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	22/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 17 AL 22 ENE 2011	0,00	57,07	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	22/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 17 AL 22 ENE 2011	0,00	1.301,87	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	22/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 17 AL 22 ENE 2011	0,00	103,97	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	31/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 24 AL 31 ENE 2011	0,00	83,28	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	31/01/2011	VENTAS AL CONTADO DEL 24 AL 31 ENE 2011	0,00	97,79	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	31/01/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 24 AL 31 ENE 2011	0,00	1.535,69	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%		------ Saldo al 31/01/2011 ------	6,10	4.957,21	-4.951,11
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	05/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 05 DE FEBRERO	0,00	15,35	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	05/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 1 AL 5 DE FEBRERO	0,00	203,45	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	05/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 5 DE FEBRERO	0,00	9,30	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	12/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 12 DE FEBRERO	0,00	34,33	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	12/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 12 DE FEBRERO	0,00	35,84	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	12/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 5 AL 12 DE FEBRERO	0,00	1.123,97	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	19/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 19 DE FEBRERO	0,00	37,24	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	19/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 13 AL 19 DE NOVIEM	0,00	1.442,58	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	19/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 19 DE FEBRERO	0,00	55,78	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	28/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 28 DE FEBRERO	0,00	139,39	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	28/02/2011	VENTAS AL CONTADO AL 28 DE FEBRERO	0,00	28,80	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	28/02/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 20 AL 28 DE NOVIEM	0,00	481,74	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	28/02/2011	NOTAS DE CREDITO DEL 20 AL 28 DE FEBRER	10,94	0,00	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%		------ Saldo al 28/02/2011 ------	17,04	8.564,98	-8.547,94
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	05/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 5 DE MARZO 2011	0,00	64,36	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	05/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 5 DE MARZO 2011	0,00	131,11	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	05/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 1 AL 5 DE MARZO	0,00	892,65	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	12/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 12 DE MARZO 2011	0,00	28,75	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	12/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 12 DE MARZO 2011	0,00	70,85	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	12/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 6 AL 12 DE MARZO	0,00	492,29	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	19/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 19 DE MARZO 2011	0,00	97,00	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	19/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 19DE MARZO 2011	0,00	311,08	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	19/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 13 AL 19 DE MARZO	0,00	537,22	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	26/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 26 DE MARZO 2011	0,00	57,36	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	26/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 26 DE MARZO 2011	0,00	127,73	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	26/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 20 AL 26 DE MARZO	0,00	1.084,70	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	31/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 31 DE MARZO 2011	0,00	12,86	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	31/03/2011	VENTAS AL CONTADO AL 31 DE MARZO 2011	0,00	75,29	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	31/03/2011	VENTAS A CLIENTES DEL 26 AL 31 DE MARZO	0,00	257,40	0,00
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%		------ Saldo al 31/03/2011 ------	17,04	12.805,63	-12.788,59
5.1.1.01	SULEDOS Y SALARIOS		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01	SULEDOS Y SALARIOS	31/01/2011	ROL DE PAGOS ENERO 2011	4.360,00	0,00	0,00
5.1.1.01	SULEDOS Y SALARIOS		------ Saldo al 31/01/2011 ------	4.360,00	0,00	4.360,00
5.1.1.01	SULEDOS Y SALARIOS	28/02/2011	ROL DE PAGOS FEBRERO 2011	4.360,00	0,00	0,00
5.1.1.01	SULEDOS Y SALARIOS		------ Saldo al 28/02/2011 ------	8.720,00	0,00	8.720,00
5.1.1.01	SULEDOS Y SALARIOS	31/03/2011	ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2011	4.360,00	0,00	0,00
5.1.1.01	SULEDOS Y SALARIOS		------ Saldo al 31/03/2011 ------	13.080,00	0,00	13.080,00
5.1.1.02	DECIMO TERCER SUELDO		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
5.1.1.02	DECIMO TERCER SUELDO	31/01/2011	ROL DE PAGOS ENERO 2011	363,33	0,00	0,00
5.1.1.02	DECIMO TERCER SUELDO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	363,33	0,00	363,33

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
5.1.1.02	DECIMO TERCER SUELDO	28/02/2011	ROL DE PAGOS FEBRERO 2011	363,33	0,00	0,00
5.1.1.02	DECIMO TERCER SUELDO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	726,66	0,00	726,66
5.1.1.02	DECIMO TERCER SUELDO	31/03/2011	ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2011	363,33	0,00	0,00
5.1.1.02	DECIMO TERCER SUELDO		------ Saldo al 31/03/2011 ------	1.089,99	0,00	1.089,99
5.1.1.03	DECIMO CUARTO		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03	DECIMO CUARTO	31/01/2011	ROL DE PAGOS ENERO 2011	349,73	0,00	0,00
5.1.1.03	DECIMO CUARTO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	349,73	0,00	349,73
5.1.1.03	DECIMO CUARTO	28/02/2011	ROL DE PAGOS FEBRERO 2011	349,73	0,00	0,00
5.1.1.03	DECIMO CUARTO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	699,46	0,00	699,46
5.1.1.03	DECIMO CUARTO	31/03/2011	ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2011	349,73	0,00	0,00
5.1.1.03	DECIMO CUARTO		------ Saldo al 31/03/2011 ------	1.049,19	0,00	1.049,19
5.1.1.04	VACACIONES		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
5.1.1.04	VACACIONES	31/01/2011	ROL DE PAGOS ENERO 2011	181,67	0,00	0,00
5.1.1.04	VACACIONES		------ Saldo al 31/01/2011 ------	181,67	0,00	181,67
5.1.1.04	VACACIONES	28/02/2011	ROL DE PAGOS FEBRERO 2011	181,67	0,00	0,00
5.1.1.04	VACACIONES		------ Saldo al 28/02/2011 ------	363,34	0,00	363,34
5.1.1.04	VACACIONES	31/03/2011	ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2011	181,67	0,00	0,00
5.1.1.04	VACACIONES		------ Saldo al 31/03/2011 ------	545,01	0,00	545,01
5.1.1.05	FONDOS DE RESERVA		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
5.1.1.05	FONDOS DE RESERVA	31/01/2011	ROL DE PAGOS ENERO 2011	153,93	0,00	0,00
5.1.1.05	FONDOS DE RESERVA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	153,93	0,00	153,93
5.1.1.05	FONDOS DE RESERVA	28/02/2011	ROL DE PAGOS FEBRERO 2011	153,93	0,00	0,00
5.1.1.05	FONDOS DE RESERVA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	307,86	0,00	307,86
5.1.1.05	FONDOS DE RESERVA	31/03/2011	ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2011	153,93	0,00	0,00
5.1.1.05	FONDOS DE RESERVA		------ Saldo al 31/03/2011 ------	461,79	0,00	461,79
5.1.1.06	GASTO APORTE PATRONAL		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
5.1.1.06	GASTO APORTE PATRONAL	31/01/2011	ROL DE PAGOS ENERO 2011	529,74	0,00	0,00
5.1.1.06	GASTO APORTE PATRONAL		------ Saldo al 31/01/2011 ------	529,74	0,00	529,74
5.1.1.06	GASTO APORTE PATRONAL	28/02/2011	ROL DE PAGOS FEBRERO 2011	529,74	0,00	0,00
5.1.1.06	GASTO APORTE PATRONAL		------ Saldo al 28/02/2011 ------	1.059,48	0,00	1.059,48
5.1.1.06	GASTO APORTE PATRONAL	31/03/2011	ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2011	529,74	0,00	0,00
5.1.1.06	GASTO APORTE PATRONAL		------ Saldo al 31/03/2011 ------	1.589,22	0,00	1.589,22
5.1.1.07	OTROS BENEFICIOS	31/01/2011	ROL DE PAGOS ENERO 2011	407,66	0,00	0,00
5.1.1.07	OTROS BENEFICIOS		------ Saldo al 31/01/2011 ------	407,66	0,00	407,66
5.1.1.07	OTROS BENEFICIOS	28/02/2011	ROL DE PAGOS FEBRERO 2011	407,66	0,00	0,00
5.1.1.07	OTROS BENEFICIOS		------ Saldo al 28/02/2011 ------	815,32	0,00	815,32
5.1.1.07	OTROS BENEFICIOS	31/03/2011	ROL DE PAGOS MES DE MARZO 2011	407,66	0,00	0,00
5.1.1.07	OTROS BENEFICIOS		------ Saldo al 31/03/2011 ------	1.222,98	0,00	1.222,98
5.1.2.01	COMISIONES EN VENTAS		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
5.1.2.01	COMISIONES EN VENTAS	12/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 12 DE FEBRERO	800,69	0,00	0,00
5.1.2.01	COMISIONES EN VENTAS		------ Saldo al 12/02/2011 ------	800,69	0,00	800,69

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
5.1.2.02	PUBLICIDAD		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02	PUBLICIDAD	31/01/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	9,52	0,00	0,00
5.1.2.02	PUBLICIDAD		------ Saldo al 31/01/2011 ------	9,52	0,00	9,52
5.1.2.02	PUBLICIDAD	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	237,01	0,00	0,00
5.1.2.02	PUBLICIDAD		------ Saldo al 28/02/2011 ------	246,53	0,00	246,53
5.1.4.01	AGUA		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
5.1.4.01	AGUA	31/01/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	33,00	0,00	0,00
5.1.4.01	AGUA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	33,00	0,00	33,00
5.1.4.01	AGUA	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	47,21	0,00	0,00
5.1.4.01	AGUA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	80,21	0,00	80,21
5.1.4.01	AGUA	31/03/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	13,95	0,00	0,00
5.1.4.01	AGUA		------ Saldo al 31/03/2011 ------	94,16	0,00	94,16
5.1.4.02	ENERGIA ELECTRICA		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
5.1.4.02	ENERGIA ELECTRICA	31/01/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	303,85	0,00	0,00
5.1.4.02	ENERGIA ELECTRICA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	303,85	0,00	303,85
5.1.4.02	ENERGIA ELECTRICA	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	143,26	0,00	0,00
5.1.4.02	ENERGIA ELECTRICA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	447,11	0,00	447,11
5.1.4.02	ENERGIA ELECTRICA	31/03/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	35,72	0,00	0,00
5.1.4.02	ENERGIA ELECTRICA		------ Saldo al 31/03/2011 ------	482,83	0,00	482,83
5.1.4.03	TELEFONO		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
5.1.4.03	TELEFONO	31/01/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	344,75	0,00	0,00
5.1.4.03	TELEFONO		------ Saldo al 31/01/2011 ------	344,75	0,00	344,75
5.1.4.03	TELEFONO	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	352,48	0,00	0,00
5.1.4.03	TELEFONO		------ Saldo al 28/02/2011 ------	697,23	0,00	697,23
5.1.4.03	TELEFONO	31/03/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	134,77	0,00	0,00
5.1.4.03	TELEFONO		------ Saldo al 31/03/2011 ------	832,00	0,00	832,00
5.1.4.04	INTERNET		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
5.1.4.04	INTERNET	31/01/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	79,96	0,00	0,00
5.1.4.04	INTERNET		------ Saldo al 31/01/2011 ------	79,96	0,00	79,96
5.1.4.04	INTERNET	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	39,98	0,00	0,00
5.1.4.04	INTERNET		------ Saldo al 28/02/2011 ------	119,94	0,00	119,94
5.1.4.04	INTERNET	31/03/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	58,00	0,00	0,00
5.1.4.04	INTERNET		------ Saldo al 31/03/2011 ------	177,94	0,00	177,94
5.1.5.03	CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	31/01/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	130,23	0,00	0,00
5.1.5.03	CUOTAS Y CONTRIBUCIONES		------ Saldo al 31/01/2011 ------	130,23	0,00	130,23
5.1.5.03	CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	28/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 28 DE FEBRERO	130,23	0,00	0,00
5.1.5.03	CUOTAS Y CONTRIBUCIONES		------ Saldo al 28/02/2011 ------	260,46	0,00	260,46
5.1.5.03	CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	31/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 31 DE	130,23	0,00	0,00
5.1.5.03	CONTRIBUCIONES		------ Saldo al 31/03/2011 ------	390,69	0,00	390,69
5.1.6.03	DEP.VEHICULOS	31/01/2011	DEPRECIACIONES ENERO 2011	839,32	0,00	0,00
5.1.6.03	DEP.VEHICULOS		------ Saldo al 31/01/2011 ------	839,32	0,00	839,32
5.1.6.03	DEP.VEHICULOS	28/02/2011	DEPRECIACIONES FEBRERO 2011	839,32	0,00	0,00
5.1.6.03	DEP.VEHICULOS		------ Saldo al 28/02/2011 ------	1.678,64	0,00	1.678,64
5.1.6.03	DEP.VEHICULOS	31/03/2011	DEPRECIACIONES DE MARZO 2011	839,32	0,00	0,00
5.1.6.03	DEP.VEHICULOS		------ Saldo al 31/03/2011 ------	2.517,96	0,00	2.517,96
5.1.8.01	GASTO POR INTERESES		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
5.1.8.01	GASTO POR INTERESES	31/01/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2011	809,84	0,00	0,00
5.1.8.01	GASTO POR INTERESES		------ Saldo al 31/01/2011 ------	809,84	0,00	809,84
5.1.8.01	GASTO POR INTERESES	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	1.210,83	0,00	0,00
5.1.8.01	GASTO POR INTERESES	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	602,36	0,00	0,00
5.1.8.01	GASTO POR INTERESES	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	365,21	0,00	0,00
5.1.8.01	GASTO POR INTERESES		------ Saldo al 28/02/2011 ------	2.988,24	0,00	2.988,24
5.1.8.01	GASTO POR INTERESES	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	922,63	0,00	0,00
5.1.8.01	GASTO POR INTERESES	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	1.215,74	0,00	0,00
5.1.8.01	GASTO POR INTERESES		------ Saldo al 31/03/2011 ------	5.126,61	0,00	5.126,61
5.1.8.02	COMISIONES BANCARIAS		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
5.1.8.02	COMISIONES BANCARIAS	31/01/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2011	9,98	0,00	0,00
5.1.8.02	COMISIONES BANCARIAS		------ Saldo al 31/01/2011 ------	9,98	0,00	9,98
5.1.8.02	COMISIONES BANCARIAS	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	32,68	0,00	0,00
5.1.8.02	COMISIONES BANCARIAS	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	9,92	0,00	0,00
5.1.8.02	COMISIONES BANCARIAS	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	146,53	0,00	0,00
5.1.8.02	COMISIONES BANCARIAS	28/02/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 201	7,72	0,00	0,00
5.1.8.02	COMISIONES BANCARIAS		------ Saldo al 28/02/2011 ------	206,83	0,00	206,83
5.1.8.02	COMISIONES BANCARIAS	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	7,36	0,00	0,00
5.1.8.02	COMISIONES BANCARIAS	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	5,70	0,00	0,00
5.1.8.02	COMISIONES BANCARIAS	31/03/2011	PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DEL 2	269,53	0,00	0,00
5.1.8.02	BANCARIAS		------ Saldo al 31/03/2011 ------	489,42	0,00	489,42
5.1.9.02	ARRIENDOS		------ Saldo al 31/12/2010 ------	0,00	0,00	0,00
5.1.9.02	ARRIENDOS	12/03/2011	PAGOS REALIZADOS AL 12 DE MARZO 2011	1.918,33	0,00	0,00
5.1.9.02	ARRIENDOS		------ Saldo al 12/03/2011 ------	1.918,33	0,00	1.918,33
5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15/01/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	253,16	0,00	0,00
5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22/01/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	37,27	0,00	0,00
5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	31/01/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	1.563,95	0,00	0,00
5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	31/01/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE ENERO 2	1.140,02	0,00	0,00
5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		------ Saldo al 31/01/2011 ------	2.994,40	0,00	2.994,40
5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	05/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	594,00	0,00	0,00
5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	444,88	0,00	0,00
5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	103,61	0,00	0,00
5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28/02/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 28 DE FEBRERO	107,94	0,00	0,00
5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	2.302,15	0,00	0,00
5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		------ Saldo al 28/02/2011 ------	6.546,98	0,00	6.546,98

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	05/03/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	461,85	0,00	0,00
5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19/03/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	461,00	0,00	0,00
5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	26/03/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	1.110,00	0,00	0,00
5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	31/03/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	123,22	0,00	0,00
5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	31/03/2011	COMPRAS SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE MARZO	17,86	0,00	0,00
5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		------ Saldo al 31/03/2011 ------	8.720,91	0,00	8.720,91
5.1.9.06	SUMINISTROS DE OFICINA	15/01/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	154,60	0,00	0,00
5.1.9.06	SUMINISTROS DE OFICINA	31/01/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE ENERO 2	95,21	0,00	0,00
5.1.9.06	SUMINISTROS DE OFICINA		------ Saldo al 31/01/2011 ------	249,81	0,00	249,81
5.1.9.06	SUMINISTROS DE OFICINA	10/02/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	86,43	0,00	0,00
5.1.9.06	SUMINISTROS DE OFICINA	12/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 12 DE FEBRERO	1,56	0,00	0,00
5.1.9.06	SUMINISTROS DE OFICINA	19/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 19 DE FEBRERO	60,00	0,00	0,00
5.1.9.06	SUMINISTROS DE OFICINA	28/02/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 28 DE FEBRERO	93,40	0,00	0,00
5.1.9.06	SUMINISTROS DE OFICINA		------ Saldo al 28/02/2011 ------	491,20	0,00	491,20
5.1.9.06	SUMINISTROS DE OFICINA	26/03/2011	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AL	1.133,30	0,00	0,00
5.1.9.06	SUMINISTROS DE OFICINA	31/03/2011	COMPRAS SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE MARZO	15,62	0,00	0,00
5.1.9.06	SUMINISTROS DE OFICINA		------ Saldo al 31/03/2011 ------	1.640,12	0,00	1.640,12
5.1.9.07	MANTENIMIENTO LOCAL	31/01/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE ENERO 2	15,90	0,00	0,00
5.1.9.07	MANTENIMIENTO LOCAL		------ Saldo al 31/01/2011 ------	15,90	0,00	15,90
5.1.9.07	MANTENIMIENTO LOCAL	28/02/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 28 DE FEBRERO	381,90	0,00	0,00
5.1.9.07	MANTENIMIENTO LOCAL	28/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 28 DE FEBRERO	30,00	0,00	0,00
5.1.9.07	MANTENIMIENTO LOCAL		------ Saldo al 28/02/2011 ------	427,80	0,00	427,80
5.1.9.07	MANTENIMIENTO LOCAL	31/03/2011	COMPRAS SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE MARZO	240,57	0,00	0,00
5.1.9.07	MANTENIMIENTO LOCAL		------ Saldo al 31/03/2011 ------	668,37	0,00	668,37
5.1.9.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31/01/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE ENERO 2	211,40	0,00	0,00
5.1.9.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		------ Saldo al 31/01/2011 ------	211,40	0,00	211,40
5.1.9.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28/02/2011	COMPRA SEGUN DETALLE C1 AL 28 DE FEBRERO	390,05	0,00	0,00
5.1.9.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		------ Saldo al 28/02/2011 ------	601,45	0,00	601,45
5.1.9.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31/03/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	14,73	0,00	0,00
5.1.9.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31/03/2011	COMPRAS SEGUN DETALLE C1 AL 31 DE MARZO	480,10	0,00	0,00
5.1.9.08	COMBUSTIBLES Y		------ Saldo al 31/03/2011 ------	1.096,28	0,00	1.096,28

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
	LUBRICANTES					
5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	08/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 08 DE ENERO	314,70	0,00	0,00
5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	15/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 15 DE ENERO	475,85	0,00	0,00
5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	22/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 22 DE ENERO	594,20	0,00	0,00
5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	31/01/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	1,34	0,00	0,00
5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	31/01/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 31 DE ENERO	482,00	0,00	0,00
5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES		------ Saldo al 31/01/2011 ------	1.868,09	0,00	1.868,09
5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	05/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 05 DE FEBRERO	212,00	0,00	0,00
5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	12/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 12 DE FEBRERO	490,05	0,00	0,00
5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	19/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 19 DE FEBRERO	488,50	0,00	0,00
5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	28/02/2011	PAGO DE TRANSPORTES AL 28 DE FEBRERO	595,50	0,00	0,00
5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	28/02/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 28	34,59	0,00	0,00
5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES		------ Saldo al 28/02/2011 ------	3.688,73	0,00	3.688,73
5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	05/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 05 DE	316,20	0,00	0,00
5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	12/03/2011	PAGOS REALIZADOS AL 12 DE MARZO 2011	329,00	0,00	0,00
5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	19/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 19 DE	1.162,80	0,00	0,00
5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	26/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 26 DE	566,00	0,00	0,00
5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	31/03/2011	PAGOS REALIZADOS SEGUN DETALLE C2 AL 31	28,69	0,00	0,00
5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	31/03/2011	PAGO DE TRANSPORTES REALIZADOS AL 31 DE	98,40	0,00	0,00
5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES		------ Saldo al 31/03/2011 ------	6.189,82	0,00	6.189,82
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	08/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 08 DE ENERO 2011	5.391,86	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	08/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 08 DE ENERO 2012	38.553,89	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	08/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 08 DE ENERO 2011	3.271,74	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	08/01/2011	COSTO DE VENTAS POR NOTAS DE CREDITO AL	0,00	906,66	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	15/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 15 DE ENERO DEL 2012	2.383,63	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	15/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 15 DE ENERO DEL 2012	6.529,02	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	15/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 15 DE ENERO DEL 2012	45.495,00	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	15/01/2011	COSTO DE VENTAS SEGUN NOTAS DE CREDITO 1	0,00	811,77	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	22/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 22 DE ENERO 2011	6.287,46	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	22/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 22 DE ENERO 2011	2.901,73	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	22/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 22 DE ENERO 2011	55.614,02	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	22/01/2011	COSTO DE VENTAS NOTAS DE CREDITO AL 22-E	0,00	770,22	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	31/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 31 DE ENERO 2011	7.687,58	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	31/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 31 DE ENERO 2011	3.067,98	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	31/01/2011	COSTO DE VENTAS AL 31 DE ENERO 2011	74.111,18	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	31/01/2011	COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 3	0,00	4.287,64	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS		------ Saldo al 31/01/2011 ------	251.295,09	6.776,29	244.518,80
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	05/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 05 DE FEBRERO 2011	4.920,58	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	05/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 05 DE FEBRERO 2011	2.664,23	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	05/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 05 DE FEBRERO 2011	41.215,16	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	05/02/2011	COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 5	0,00	4.160,24	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	12/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 12 DE FEBRERO 2011	5.781,91	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	12/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 12 DE FEBRERO 2011	2.189,67	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	12/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 12 DE FEBRERO 2011	51.659,58	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	12/02/2011	COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 1	0,00	533,93	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	19/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 19 DE FEBRERO 2011	7.769,49	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	19/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 19 DE FEBRERO 2011	2.934,06	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	19/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 19 DE FEBRERO 2011	63.442,36	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	19/02/2011	COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 1	0,00	1.004,72	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	28/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 28 DE FEBRERO 2011	8.079,45	0,00	0,00

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

LIBRO MAYOR

Cod. Cuenta	Cuenta	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	28/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 28 DE FEBRERO 2011	3.460,87	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	28/02/2011	COSTO DE VENTAS AL 28 DE FEBRERO 2011	63.176,45	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	28/02/2011	COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 2	0,00	3.059,41	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS		------ Saldo al 28/02/2011 ------	508.588,90	15.534,59	493.054,31
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	05/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 05 DE MARZO DE 2011	2.589,36	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	05/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 05 DE MARZO DE 2011	1.180,62	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	05/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 05 DE MARZO DE 2011	39.605,76	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	05/03/2011	COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 5	0,00	889,02	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	12/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 12 DE MARZO DE 2011	1.830,88	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	12/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 12 DE MARZO DE 2011	4.664,02	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	12/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 12 DE MARZO DE 2011	32.382,12	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	12/03/2011	COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 1	0,00	865,98	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	19/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 19 DE MARZO DE 2011	1.832,15	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	19/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 19 DE MARZO DE 2011	6.955,67	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	19/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 19 DE MARZO DE 2011	39.174,63	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	19/03/2011	COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 1	0,00	9.505,80	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	26/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 26 DE MARZO DE 2011	6.905,75	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	26/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 26 DE MARZO DE 2011	34.868,06	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	26/03/2011	COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 2	0,00	474,25	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	26/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 26 DE MARZO DE 2011	3.110,30	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	31/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 31 DE MARZO DE 2011	1.599,62	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	31/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 31 DE MARZO DE 2011	4.412,23	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	31/03/2011	COSTO DE VENTAS AL 31 DE MARZO DE 2011	29.144,82	0,00	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	31/03/2011	COSTO DE VENTAS DE NOTAS DE CREDITO AL 3	0,00	257,23	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS		------ Saldo al 31/03/2011 ------	718.844,89	27.526,87	691.318,02

4.7 Balance de Comprobación

A Continuación se presenta el balance de comprobación al mes de Marzo del 2011

TESIS FERRETERIA VASQUEZ BRITO
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DE 2011

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SUMAS		SALDOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.1.1.02	CAJA GENERAL	328.025,34	275.868,68	158.681,97	0,00
1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	16.498,36	28.340,80	0,00	-10.404,42
1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	1.058,05	6.588,98	3.773,07	0,00
1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL	4.382,28	4.810,02	2.813,57	0,00
1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	250.268,17	253.023,04	0,00	-156.583,36
1.1.2.05	BANCO DEL AUSTRO	0,00	0,00	9.695,86	0,00
1.1.3.01.061	CABRERA JHON	2.178,84	9,57	14.762,31	0,00
1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	1.563,05	1.976,47	10.464,83	0,00
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	5.687,68	1.428,82	16.612,93	0,00
1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	1.699,85	17,81	8.687,65	0,00
1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	2.410,09	5.193,85	6.176,12	0,00
1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO	4.238,39	5.078,33	7.026,48	0,00
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	3.575,11	2.837,24	13.835,39	0,00
1.1.3.01.205	ROSERO ROCANO JORGE	0,00	24.520,67	4.569,43	0,00
1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	4.335,19	68,92	27.333,73	0,00
1.1.3.01.207	QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	8.475,99	6.197,21	33.967,28	0,00
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	209.297,69	240.374,83	500.079,34	0,00
1.1.4.01	(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTE	0,00	0,00	0,00	-5.038,51
1.1.5.03	PRESTAMOS PERSONALES	257,82	0,00	6.725,55	0,00
1.1.6.01	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 12%	312.306,32	206.722,11	1.230.412,21	0,00
1.1.6.02	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA 0%	3.285,87	3.533,88	8.584,34	0,00
1.1.7.01	RETENCIONES EN LA FTE	1,52	0,00	12,05	0,00
1.1.7.03	IVA PAGADO	36.611,95	36.611,95	0,00	0,00
1.1.9.01	CREDITO TRIBUTARIO IVA	7.505,85	0,00	102.234,80	0,00
1.2.3.01	VEHICULOS	0,00	0,00	50.358,65	0,00
1.2.3.02	(-) DEPRECICION ACUMULADA DE VEHICULOS	0,00	839,32	0,00	-45.034,36
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	30.206,51	71.081,80	0,00	-151.218,29
2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	43.925,49	50.857,74	0,00	-33.980,12
2.1.1.01.003	PROMESA	22.004,03	22.142,84	0,00	-39.006,24
2.1.1.01.004	TUBOSISTEMAS	18.666,02	34.538,92	0,00	-28.240,22
2.1.1.01.005	SUPRINSA	5.459,80	0,00	0,00	-8.426,38
2.1.1.01.006	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.	0,00	0,00	0,00	-358,41

TESIS FERRETERIA VASQUEZ BRITO
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DE 2011

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SUMAS		SALDOS	
2.1.1.01.007	FERRETERIA ESPINOZA	862,01	834,59	0,00	-10.788,32
2.1.1.01.008	ALMACENES BOYACA	999,09	369,73	0,00	-2.234,67
2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	4.015,35	676,78	0,00	-6.952,64
2.1.1.01.010	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	3.807,98	1.340,86	0,00	-12.896,62
2.1.1.01.011	CIDICSA	2.484,62	7.674,73	0,00	-12.760,33
2.1.1.01.012	FERRETERIA IMPERIAL	666,96	652,78	0,00	-12.697,75
2.1.1.01.013	IMPROMAFE	0,00	0,00	0,00	-9.340,18
2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA	5.917,62	7.875,23	0,00	-13.826,65
2.1.1.01.015	ADHEPLAST	5.484,17	8.690,93	0,00	-10.690,95
2.1.1.01.016	GERARDO ORTIZ E HIJOS	3.235,25	8.291,99	0,00	-23.714,23
2.1.1.01.017	ALMACENES JUAN ELJURI	0,00	0,00	0,00	-1,04
2.1.1.01.018	REMECO	1.968,53	6.552,15	0,00	-14.986,68
2.1.1.01.019	LARTIZCO CIA.LTDA	3.153,99	0,00	0,00	-979,96
2.1.1.01.020	PINTURAS CONDOR	1.888,91	1.759,66	0,00	-2.245,94
2.1.1.01.021	ALUMBRA IMPORT S.A.	0,00	0,00	0,00	-1.408,47
2.1.1.01.022	AUTO SPEED VEGA	0,00	0,00	0,00	-219,50
2.1.1.01.023	BENSACOM S.A.	0,00	270,20	0,00	-1.451,66
2.1.1.01.024	TREX CIA. LTDA.	801,50	169,01	0,00	-1.697,31
2.1.1.01.025	BERMEO HERMANOS CIA. LTDA	0,00	0,00	0,00	-83,80
2.1.1.01.026	TRADE VANUCCI	0,00	2.347,47	0,00	-9.820,82
2.1.1.01.027	BERMEO SARMIENTO MARIA JOSEFA	0,00	0,00	0,00	-39,20
2.1.1.01.028	INDURA	22.747,48	9.781,87	0,00	-3.250,41
2.1.1.01.029	TEKA ECUADOR	4.844,58	205,29	0,00	-13.557,29
2.1.1.01.030	TUBASEC	20.058,89	7.924,77	0,00	-7.921,98
2.1.1.01.031	BURGOS CASTRO MIRIAM	468,24	0,00	0,00	-1.332,70
2.1.1.01.032	IMPOBARSA	591,87	0,00	0,00	-1.255,92
2.1.1.01.033	LUIS ENRIQUEZ	0,00	0,00	0,00	-1.948,98
2.1.1.01.034	FERRUX	0,00	0,00	0,00	-1.901,82
2.1.1.01.035	ARCE EDGAR - LAVADORA OTORONGO	0,00	0,00	0,00	-122,48
2.1.1.01.036	VIRGILIO MOLINA	2.181,75	2.166,75	0,00	-4.634,55
2.1.1.01.037	FERRETERIA ORBEA	0,00	11.882,53	0,00	-14.666,14
2.1.1.01.039	ECUATORIANA DE CERAMICA CA	5.991,62	0,00	0,00	-358,49
2.1.1.01.040	CAIBE VIVIANA	0,00	0,00	0,00	-6.532,68
2.1.1.01.041	CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO	0,00	0,00	0,00	-24,00
2.1.1.01.042	CARYL-FABRICA DE METALES DE ACERO	0,00	0,00	0,00	-32,03

TESIS FERRETERIA VASQUEZ BRITO
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DE 2011

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SUMAS		SALDOS	
2.1.1.01.043	CASA GERMANA INDUHEGO CIA. LTDA	0,00	0,00	0,00	-1.723,97
2.1.1.01.044	CELLERI PESANTEZ ALFONSO PATRICIO	0,00	0,00	0,00	-9.195,16
2.1.1.01.045	CESA CERRADURAS ECUATORIANAS S.A.	0,00	0,00	0,00	-547,98
2.1.1.01.046	CINTAS TEXTILES	1.194,52	0,00	0,00	-1.969,96
2.1.1.01.047	COALBRO S.A.	0,00	0,00	0,00	-184,83
2.1.1.01.048	CODICRES CIA. LTDA	0,00	0,00	0,00	-4.245,39
2.1.1.01.049	COELLO DELGADO PATRICIO ESTEBAN	0,00	0,00	0,00	-207,45
2.1.1.01.050	COELSA CIA. LTDA	0,00	0,00	0,00	-541,68
2.1.1.01.051	COMERCIAL IB IDROVO	0,00	0,00	0,00	-20,00
2.1.1.01.052	COMERCIAL ORDOÑEZ TAPIA	0,00	0,00	0,00	-630,30
2.1.1.01.053	COMERCIAL PINAUCASA BARROS	0,00	0,00	0,00	-1.040,35
2.1.1.01.054	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA.	0,00	0,00	0,00	-425,96
2.1.1.01.055	CONTIFORM CIA. LTDA	0,00	0,00	0,00	-660,00
2.1.1.01.056	CONTRERAS SINCHI JANETH	0,00	0,00	0,00	-12,50
2.1.1.01.058	CORPORACION EL ROSADO	0,00	0,00	0,00	-36,62
2.1.1.01.060	DECOLORES ASTUDILLO JASMIN	0,00	0,00	0,00	-11,50
2.1.1.01.061	IMPROMAFE - DARIO LEON RIVAS	0,00	0,00	0,00	-1.853,52
2.1.1.01.062	DEALER NEW S.A.	0,00	83,13	0,00	-1.089,42
2.1.1.01.063	DISMA CIA. LTDA.	0,00	0,00	0,00	-1.402,65
2.1.1.01.064	DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	660,99	210,59	0,00	-3.675,13
2.1.1.01.065	DIST Y COMERC. ESPINOZA MANZANO	0,00	656,07	0,00	-1.718,61
2.1.1.01.066	DIST. COMERC. LUCY GONZALEZ	1.119,91	355,71	0,00	-658,63
2.1.1.01.067	GREJ&CARACOLITO-GOMEZ ROSA	0,00	321,80	0,00	-1.251,83
2.1.1.01.068	ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	165,97	1.917,68	0,00	-3.583,57
2.1.1.01.069	ECUADITRIBUCIONES - SARMIENTO ANGEL	0,00	0,00	0,00	-1.612,80
2.1.1.01.070	ECUAINCO	6.765,70	0,00	0,00	-17.291,01
2.1.1.01.071	EL HIERRO CIA. LTDA.	0,00	0,00	0,00	-61,06
2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY	2.319,81	3.282,78	0,00	-8.888,08
2.1.1.01.073	EMPAKAR - ETHER CHUCHUCA	0,00	0,00	0,00	-75,60
2.1.1.01.074	ENCOFRADO MEJIA RUILOVA CIA. LTDA	0,00	0,00	0,00	-14,15
2.1.1.01.075	ESPINOZA ANDRADE FABIAN	4.320,71	9.100,55	0,00	-8.827,34
2.1.1.01.076	FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS	36,00	1.119,91	0,00	-3.511,70
2.1.1.01.077	FEHIERRO CIA. LTDA.	0,00	0,00	0,00	-347,68
2.1.1.01.078	FERRECS	0,00	0,00	0,00	-1.061,79
2.1.1.01.079	FERREMUNDO	8.945,62	367,60	0,00	-22.721,64

TESIS FERRETERIA VASQUEZ BRITO
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DE 2011

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SUMAS		SALDOS	
2.1.1.01.080	FERREQUIM S.A.	0,00	0,00	0,00	-2.342,30
2.1.1.01.081	FERRETERIA BRAVO LEONARDO	0,00	0,00	0,00	-1.475,67
2.1.1.01.082	FERRETERIA CARMITA	0,00	0,00	0,00	-500,58
2.1.1.01.083	FERRETERIA GALLEGOS IVAN	0,00	0,00	0,00	-1.127,30
2.1.1.01.085	FERRETERIA LATINA QUEZADA WILSON	0,00	0,00	0,00	-5,00
2.1.1.01.086	FERRETERIA PULLA Y EL GUAYACAN	0,00	0,00	0,00	-1.150,50
2.1.1.01.087	FONG LEON YUK KIU- COMERCIAL FONG	0,00	0,00	0,00	-192,93
2.1.1.01.088	FORJANSA CIA. LTDA.	0,00	0,00	0,00	-590,36
2.1.1.01.089	HERCAN ACP	0,00	0,00	0,00	-2.355,22
2.1.1.01.090	HUANG CHEN PING HSIUNG	0,00	127,78	0,00	-108,91
2.1.1.01.091	COMERCIAL BIENVENIDO	0,00	0,00	0,00	-93,39
2.1.1.01.092	HUANG HUANG CARMEN ANDREA	0,00	0,00	0,00	-2.079,67
2.1.1.01.093	IDEAL ALAMBREC	0,00	0,00	0,00	-9,28
2.1.1.01.094	IMEHISPA	685,80	0,00	0,00	-5.840,36
2.1.1.01.095	IMPORTACIONES ABRAMOWICS RICAURTE S.A.	3.926,18	0,00	0,00	-1.985,52
2.1.1.01.096	IMPORTADORA INVALMIR S.A.	0,00	0,00	0,00	-1.601,66
2.1.1.01.097	INCABLE	603,75	6.774,47	0,00	-18.535,59
2.1.1.01.098	INCAMEP	0,00	406,89	0,00	-689,53
2.1.1.01.099	INDUSTRIAS MVC	0,00	122,11	0,00	-879,08
2.1.1.01.100	INMOBILIARIA JHOLINI S.A.	0,00	0,00	0,00	-2.846,55
2.1.1.01.101	IVAN BOHMAN	0,00	2.053,50	0,00	-3.259,12
2.1.1.01.102	JARAMILLO CARRION MARIA DE LOURDES	0,00	0,00	0,00	-370,03
2.1.1.01.103	JARAMILLO MORALES MARCO	0,00	0,00	0,00	-38,80
2.1.1.01.104	COMERCIAL TRUJILLO	13.729,18	0,00	0,00	-900,64
2.1.1.01.105	JUCA CEDILLO JHONY MARTIN	0,00	0,00	0,00	-19,60
2.1.1.01.106	LERES INTERNACIONAL S.A.	0,00	0,00	0,00	-425,04
2.1.1.01.107	LISLOP S.A.	0,00	6,50	0,00	-311,75
2.1.1.01.108	LUIS VILLACIS CIA. LTDA.	0,00	0,00	0,00	-302,28
2.1.1.01.109	MAFELESA MAXIMO	0,00	0,00	0,00	-989,78
2.1.1.01.110	MANZANO MOSQUERA GLADYS	0,00	0,00	0,00	-5.386,28
2.1.1.01.111	MAQSUM CIA. LTDA.	0,00	3.158,27	0,00	-5.874,27
2.1.1.01.112	MARRIOT S.A.	0,00	0,00	0,00	-277,62
2.1.1.01.113	MAS VENTAS MOLINA MARIA DE LOURDES	0,00	0,00	0,00	-301,44
2.1.1.01.114	MAXIAUTO S.A.	0,00	0,00	0,00	-2.631,13
2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.	3.092,42	12.146,14	0,00	-20.175,64

TESIS FERRETERIA VASQUEZ BRITO
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DE 2011

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SUMAS		SALDOS	
2.1.1.01.116	MENDOZA PACHECO CLEOFAS	0,00	0,00	0,00	-498,71
2.1.1.01.118	MIRASOL S.A.	0,00	0,00	0,00	-310,59
2.1.1.01.119	MIZQUERO YUNGA MANUEL	0,00	0,00	0,00	-867,00
2.1.1.01.120	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	0,00	0,00	0,00	-83,84
2.1.1.01.121	MOSCOSO SANDRA	0,00	0,00	0,00	-7,50
2.1.1.01.122	NARVAEZ DURAN HERNAN	0,00	0,00	0,00	-47,04
2.1.1.01.123	OMNITRON	0,00	64,01	0,00	-128,91
2.1.1.01.124	PACHECO SEAZ GUILLERMO	0,00	0,00	0,00	-276,79
2.1.1.01.125	PAPELERIA MONSALVE MORENO CIA . LTDA	0,00	0,00	0,00	-772,64
2.1.1.01.126	PATIÑO VILLALVA QUINTILIANO	0,00	0,00	0,00	-816,75
2.1.1.01.127	PAUCAR NAULA MILTON HERNAN	0,00	0,00	0,00	-25,75
2.1.1.01.128	TERNOS ORBEA & SUN CIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	-463,91
2.1.1.01.129	POLIGRUP S.A.	0,00	0,00	0,00	-34,13
2.1.1.01.130	PREVER S.A.	0,00	0,00	0,00	-1.318,16
2.1.1.01.131	PROCEPLAST S.A.	0,00	2.967,53	0,00	-8.568,49
2.1.1.01.132	PRODIMEXITO S.A.	0,00	0,00	0,00	-434,26
2.1.1.01.133	QUITO MOTORS S.A.	0,00	0,00	0,00	-1.475,59
2.1.1.01.134	REINGENIERIA ZIEBELL CIA. LTDA .	0,00	4.359,41	0,00	-8.655,78
2.1.1.01.135	REINOSO LORENZO EMETERIO	0,00	0,00	0,00	-481,32
2.1.1.01.136	REPRESENTACIONES MP	0,00	0,00	0,00	-1.019,12
2.1.1.01.137	ROMERO JULIO	0,00	146,52	0,00	-326,58
2.1.1.01.138	RON YIN SHAN	0,00	0,00	0,00	-607,42
2.1.1.01.139	SERVICONS ALVEAR LUIS	0,00	0,00	0,00	-1.101,80
2.1.1.01.140	SERVIDINAMICA S.A.	0,00	0,00	0,00	-8.463,85
2.1.1.01.141	SERVISALAZAR CIA. LTDA	0,00	22,99	0,00	-349,58
2.1.1.01.142	SINCHI LUIS /TALLERES DE ESCOBAS SAN JOS	0,00	0,00	0,00	-45,86
2.1.1.01.143	SOUTH IMPORT CIA. LTDA	0,00	0,00	0,00	-160,97
2.1.1.01.144	SUCEROS DE LUIS RODRIGUEZ CIA. LTDA.	0,00	0,00	0,00	-42,00
2.1.1.01.145	SUPACO CIA. LTDA.	0,00	0,00	0,00	-810,19
2.1.1.01.146	TALLER ACCESORIOS PVC	0,00	0,00	0,00	-39,70
2.1.1.01.147	TALLERES CHACON CHACON MANUEL	0,00	0,00	0,00	-90,00
2.1.1.01.148	TALLERES HERRERA MILTON	0,00	0,00	0,00	-3.942,80
2.1.1.01.149	TALLERES ORELLANA ORELLANA	0,00	0,00	0,00	-37,66
2.1.1.01.150	TECNICENTRO DEL AUSTRO	0,00	0,00	0,00	-343,53
2.1.1.01.151	TRANSPORTES DEL AUSTRO ORTIZ	0,00	0,00	0,00	-11,88

TESIS FERRETERIA VASQUEZ BRITO
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DE 2011

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SUMAS		SALDOS	
2.1.1.01.152	TRANS PIEDRA S.A.	0,00	736,26	0,00	-2.340,43
2.1.1.01.153	TRANS. TRANSITALIA S.A.	0,00	0,00	0,00	-11,88
2.1.1.01.154	VASQUEZ LUIS - SERTECVAS	0,00	0,00	0,00	-99,99
2.1.1.01.155	VILLAVICENCIO GLADYS	0,00	0,00	0,00	-224,97
2.1.1.01.156	VILLAVICENCIO QUISHPI FABIAN	0,00	0,00	0,00	-242,00
2.1.1.01.157	VINDELPO CIA. LTDA.	769,08	1.293,10	0,00	-1.293,10
2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	6.867,90	2.120,21	0,00	-20.021,24
2.1.1.01.159	CEDIMPORTSA S.A.	558,26	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.160	JIMENEZ GUILLERMO	0,00	0,00	0,00	-6.036,55
2.1.1.01.161	JORGE WILFRIDO TRUJILLO	0,00	0,00	0,00	-19.920,74
2.1.1.01.162	L. HENRIQUES CIA. LTDA.	1.120,48	2.803,59	0,00	-1.975,09
2.1.1.01.163	CONZACK S.A.	0,00	2.846,10	0,00	-2.846,10
2.1.1.01.164	FIGUEROA LUCAS	0,00	0,00	0,00	-37,65
2.1.1.01.165	INDUGLASS TANIA MORA	0,00	343,41	0,00	-1.081,03
2.1.1.01.166	LAMITEX	0,00	1.054,50	0,00	-472,88
2.1.1.01.167	MANCARE S.A.	0,00	0,00	0,00	-1.617,12
2.1.1.01.168	MASACHE GLORIA LUCIA	0,00	0,00	0,00	-815,29
2.1.1.01.169	MUEBLES HOGAR S.A.	0,00	0,00	0,00	-1.610,15
2.1.1.01.170	MUEBLES MAGIC	0,00	0,00	0,00	-79,20
2.1.1.01.171	PICO ARCOS BOLIVAR	0,00	0,00	0,00	-368,95
2.1.1.01.172	PROINMA PESANTEZ VICTOR	0,00	0,00	0,00	-563,21
2.1.1.01.174	TAPIA JORGE	0,00	0,00	1.370,64	0,00
2.1.1.01.175	ALMACEN HUGO MOREIRA	0,00	0,00	0,00	-674,60
2.1.1.01.176	ALMACENES FABIAN PINTADO	707,92	707,92	0,00	-818,20
2.1.1.01.177	FERRIPINTURAS CALDAS	0,00	0,00	0,00	-1.930,20
2.1.1.01.178	IMPORTADORA COMERCIAL L.A.	0,00	930,11	0,00	-3.624,89
2.1.1.01.179	INDOUVISA	0,00	0,00	0,00	-151,43
2.1.1.01.180	NARVAEZ DURAN JORGE PAUL	0,00	0,00	0,00	-106,50
2.1.1.01.181	ULTRAQUIMICA	0,00	0,00	0,00	-213,12
2.1.1.01.182	JUAN MARCET	0,00	0,00	0,00	-228,05
2.1.1.01.183	BATERIAS ECUADOR	0,00	0,00	0,00	-63,14
2.1.1.01.184	OTTO CAR WASH	0,00	0,00	0,00	-59,27
2.1.1.01.185	LLANTA MAX	0,00	132,34	0,00	-897,98
2.1.1.01.186	TAPIA ORELLANA JOB	0,00	0,00	0,00	-693,00
2.1.1.01.187	YUQUILIMA LUIS	0,00	277,20	0,00	-653,40

TESIS FERRETERIA VASQUEZ BRITO
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DE 2011

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SUMAS		SALDOS	
2.1.1.01.188	PLAZA BERMEO JOSE	0,00	0,00	0,00	-356,40
2.1.1.01.189	COMUNICACIONES DEL AUSTRO	0,00	0,00	0,00	-17,81
2.1.1.01.190	ESTACION DE SERVICIO CAT.	0,00	0,00	0,00	-31,32
2.1.1.01.191	GIL JARA JAVIER OSWALDO	0,00	490,61	0,00	-884,10
2.1.1.01.192	IMPORSO PAPEL S.A.	0,00	0,00	0,00	-123,60
2.1.1.01.193	LORENA EUGENIA QUEZADA	0,00	0,00	0,00	-39,30
2.1.1.01.194	OCHOA GUERRERO JULIO	0,00	0,00	0,00	-29,96
2.1.1.01.195	TEOJAMA COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	-1.254,83
2.1.1.01.196	VELASQUEZ CARPIO MAURO	0,00	0,00	0,00	-12,00
2.1.1.01.197	ESTACION DE SERVICIOS EL EJIDO	0,00	0,00	0,00	-15,87
2.1.1.01.198	ESTACION DE SERVICIO RECREO	0,00	0,00	0,00	-41,01
2.1.1.01.199	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	0,00	0,00	0,00	-447,11
2.1.1.01.200	ETAPA	0,00	39,41	0,00	-705,55
2.1.1.01.201	MOVISTAR	0,00	125,42	0,00	-376,26
2.1.1.01.202	CONECEL	0,00	64,96	0,00	-117,83
2.1.1.01.203	EL MERCURIO	0,00	0,00	0,00	-10,66
2.1.1.01.204	COOPERATIVA VIAJEROS	0,00	0,00	0,00	-1,50
2.1.1.01.205	CONSORCIO PICHINCHA	0,00	143,25	0,00	-432,35
2.1.1.01.206	EMPRESA NACIONAL ECUAT	0,00	5,44	0,00	-8,41
2.1.1.01.207	LEVIN CARGO EXPRESS	0,00	0,00	0,00	-90,09
2.1.1.01.208	MENDEZ FERNANDEZ ANA LUCIA	0,00	111,76	0,00	-670,56
2.1.1.01.209	TRANS.MOBACHS CUENCA	0,00	570,22	0,00	-918,14
2.1.1.01.210	TRANS.ORTIZ	0,00	138,59	0,00	-351,41
2.1.1.01.211	TRANS PICO PICO	0,00	317,19	0,00	-446,38
2.1.1.01.212	TRANS.SEMERIA	0,00	5,94	0,00	-19,59
2.1.1.01.213	TRANS.ARCE	0,00	25,74	0,00	-63,36
2.1.1.01.214	PIEDRA PIEDRA LIONSO	0,00	296,70	0,00	-739,92
2.1.1.01.215	COMITRANS	0,00	0,00	0,00	-31,18
2.1.1.01.216	ESPINOZA MOROCHO MIGUEL	0,00	0,00	0,00	-256,41
2.1.1.01.217	TELCOMSYSTEM	0,00	0,00	0,00	-40,64
2.1.1.01.218	CASTILLO HERMANOS	0,00	0,00	0,00	-229,85
2.1.1.01.219	CHERRES PAZMIÑO LUCIO	0,00	0,00	0,00	-1.056,82
2.1.1.01.220	FREIRE ZAMORA LUZ MARIA	0,00	0,00	0,00	-958,91
2.1.1.01.221	INDUSTRIAS GOYA	0,00	0,00	0,00	-547,74
2.1.1.01.222	PARRA CALLE SAUL	0,00	0,00	0,00	-229,05

TESIS FERRETERIA VASQUEZ BRITO
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DE 2011

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SUMAS		SALDOS	
2.1.1.01.223	ARIZALA VALENCIA ANTONIO	0,00	0,00	0,00	-889,14
2.1.1.01.224	BALCAZAR SEGUNDO	0,00	224,92	0,00	-331,46
2.1.1.01.225	ACTIVENTAS CIA. LTDA.	0,00	855,79	0,00	-1.436,80
2.1.1.01.226	CARRILLO MESA LUIS	0,00	0,00	0,00	-2.237,40
2.1.1.01.227	IMPORTADORA SORAYA	0,00	0,00	0,00	-364,05
2.1.1.01.228	VALDEZ TORAL JHONY	0,00	0,00	0,00	-708,05
2.1.1.01.229	JATIVA NAPOLEON	0,00	0,00	0,00	-578,10
2.1.1.01.230	ABAD SAMANIEGO RODRIGO	0,00	0,00	0,00	-139,62
2.1.1.01.231	ALVEAR ANA	0,00	0,00	0,00	-63,36
2.1.1.01.232	ESCANDON PEDRO	0,00	0,00	0,00	-62,33
2.1.1.01.233	TALLERES Y SERVICIOS S.A.	0,00	0,00	0,00	-283,21
2.1.1.01.234	ZAMORA PEREZ PABLO	0,00	161,95	0,00	-295,00
2.1.1.01.235	FRANCIO S.A.	0,00	0,00	0,00	-401,41
2.1.1.01.236	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.	0,00	0,00	0,00	-546,78
2.1.1.01.237	ILLESCAS JOSE	0,00	0,00	0,00	-128,70
2.1.1.01.238	LOJA CARLOS	0,00	0,00	0,00	-396,00
2.1.1.01.239	ENCALADA WILLIAM	0,00	0,00	0,00	-69,30
2.1.1.01.240	YUQUILIMA VERONICA	0,00	237,60	0,00	-316,80
2.1.1.01.241	CORREA PADRON DANIEL	0,00	0,00	0,00	-15,00
2.1.1.01.242	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY	0,00	0,00	0,00	-23,50
2.1.1.01.243	ESTACION DE SERVICIO QUINT.	0,00	0,00	0,00	-29,82
2.1.1.01.244	LLERENA BRITO RODRIGO	0,00	0,00	0,00	-12,40
2.1.1.01.245	ALVAREZ PORTILLA CELIO	0,00	0,00	0,00	-5,00
2.1.1.01.246	ANDRES PONPILLO JUMBO	0,00	0,00	0,00	-12,00
2.1.1.01.247	CHAMBA GALLARDO HELMER	0,00	0,00	0,00	-2,50
2.1.1.01.248	CORDOVA BRITO ROSA	0,00	0,00	0,00	-4,00
2.1.1.01.249	EMPRESA PUBLICA DE MUNIC.	0,00	40,00	0,00	-70,00
2.1.1.01.250	ORTIZ BERNAL TERESITA	0,00	0,00	0,00	-28,00
2.1.1.01.251	PAREDES URQUIZO MARIA FERNANDA	0,00	0,00	0,00	-13,00
2.1.1.01.252	PINEDA MACAO DENNIS	0,00	0,00	0,00	-15,00
2.1.1.01.253	RAFAEL CEVALLOS LEON	0,00	0,00	0,00	-17,51
2.1.1.01.254	SILVA SANTACRUZ IVAN	0,00	0,00	0,00	-14,00
2.1.1.01.255	SINDICATO DE CHOFERES	0,00	15,00	0,00	-135,01
2.1.1.01.256	SIRANAULA INGA CLAUDIO	0,00	2,44	0,00	-9,79
2.1.1.01.257	VASQUEZ BRITO SERGIO	0,00	154,44	0,00	-582,17

TESIS FERRETERIA VASQUEZ BRITO
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DE 2011

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SUMAS		SALDOS	
2.1.1.01.258	ESPINOZA GONZALEZ FRANCO	0,00	0,00	0,00	-20,16
2.1.1.01.259	GALAN LUCERO JUAN PABLO	0,00	0,00	0,00	-5,60
2.1.1.01.260	GOMEZ PEÑARANDA MARIA	0,00	0,00	0,00	-10,36
2.1.1.01.261	LOPEZ VASQUEZ MARIA	0,00	0,00	0,00	-16,00
2.1.1.01.262	MARIANA DE JESUS NERO	0,00	0,00	0,00	-5,00
2.1.1.01.263	MONTESINOS MUÑOZ GLORIA	0,00	0,00	0,00	-1,12
2.1.1.01.264	MORA MOREIRA FIDEL	0,00	0,00	0,00	-5,60
2.1.1.01.265	PATIÑO VILLAVICENCIO RAUL	0,00	0,00	0,00	-30,16
2.1.1.01.266	RAMIREZ ROMERO MARCELO	0,00	0,00	0,00	-6,00
2.1.1.01.267	ROMERO GONZALEZ AURORA	0,00	0,00	0,00	-56,00
2.1.1.01.268	SERVIENTREGA	0,00	22,95	0,00	-32,70
2.1.1.01.269	SOTO JIMENEZ MAURICIO	0,00	0,00	0,00	-2,25
2.1.1.01.270	VALAREZO LEON LUIS	0,00	0,00	0,00	-6,00
2.1.1.01.271	VEGA COCHANCELA YESENIA	0,00	0,00	0,00	-6,00
2.1.1.01.272	ZHININ RIGRE LUIS ANGEL	0,00	0,00	0,00	-22,40
2.1.1.01.273	MACAS GONZALES MONICA	0,00	0,00	0,00	-10,08
2.1.1.01.274	MOROCHO DUCHI WASHINGTON	0,00	0,00	0,00	-84,64
2.1.1.01.275	CUENCA BOTTLING COMPANY	0,00	1,75	0,00	-3,48
2.1.1.01.276	CALAHORRANO FREIRE LUIS	0,00	0,00	0,00	-46,08
2.1.1.01.277	TARQUI ESCOBAR MANUEL	0,00	0,00	0,00	-736,63
2.1.1.01.278	BIDTRANS	0,00	1,68	0,00	-13,76
2.1.1.01.279	LEON RIVAS DARIO FAUSTO	650,86	3.076,92	0,00	-2.426,06
2.1.1.01.280	DE LA ESSE CACERES TANIA	0,00	330,58	0,00	-330,58
2.1.1.01.281	PAREDES BARREÑO JOSE	0,00	937,06	0,00	-937,06
2.1.1.01.282	ZAMBRANO CARRION MARTIN	0,00	115,07	0,00	-115,07
2.1.1.01.283	MAQUINSUR CIA. LTDA.	0,00	496,35	0,00	-496,35
2.1.1.01.284	D PLASTICOS - BRAVO CEDILLO	0,00	224,53	0,00	-224,53
2.1.1.01.285	EXPLOCEN C.A.	0,00	4.894,39	0,00	-4.894,39
2.1.1.01.286	IMPORGAL- GUERRA BRAVO	0,00	1.193,85	0,00	-1.193,85
2.1.1.01.287	PROTESEG-PEDRO BERREZUETA	0,00	144,55	0,00	-144,55
2.1.1.01.288	TERAN HECTOR	0,00	286,54	0,00	-286,54
2.1.1.01.289	CONDUIT DEL ECUADOR S.A.	0,00	1.254,87	0,00	-1.254,87
2.1.1.01.290	DEKORESA - CASTILLO JAIME	0,00	238,43	0,00	-238,43
2.1.1.01.291	MAXI PLAS- GIL POZO MAURICIO	0,00	897,85	0,00	-897,85
2.1.1.01.292	MORILLO Y PAREDES ASOC.	0,00	183,15	0,00	-183,15

TESIS FERRETERIA VASQUEZ BRITO
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DE 2011

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SUMAS		SALDOS	
2.1.1.01.293	TORO BAUDILIO	0,00	20,79	0,00	-20,79
2.1.1.01.294	MACAO ROMALDO	0,00	297,00	0,00	-297,00
2.1.1.01.295	BERMEO VINTIMILLA MARCO	0,00	138,60	0,00	-138,60
2.1.1.01.296	MARCIMEX	0,00	1.040,62	0,00	-1.040,62
2.1.1.01.297	MEGA TECNOLOGY	0,00	210,29	0,00	-210,29
2.1.1.01.298	SAN MARTIN VICENTE	0,00	584,10	0,00	-584,10
2.1.1.01.299	DAVALOS LANDIVAR HERNAN	0,00	13,01	0,00	-13,01
2.1.1.01.300	ECO DIESEL	0,00	12,60	0,00	-12,60
2.1.1.01.301	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ P	0,00	20,00	0,00	-20,00
2.1.1.01.302	MOLINA MATUTE JOSE	0,00	115,00	0,00	-115,00
2.1.1.01.303	POLO POLO LEON	0,00	5,51	0,00	-5,51
2.1.1.01.304	FLORES FLORES AQUIP ELEI	0,00	8,78	0,00	-8,78
2.1.1.01.305	TRANS. GALLEGOS	0,00	9,90	0,00	-9,90
2.1.1.01.306	TRANS.ARIAS	0,00	0,99	0,00	-0,99
2.1.1.01.307	DELGADO ESTRELLA JOSE	0,00	9,90	0,00	-9,90
2.1.1.01.308	ALMACENES PAUTA SALAMEA	0,00	588,40	0,00	-588,40
2.1.1.01.309	ARIAS CARCHI MARIO BOLIVAR	0,00	3,17	0,00	-3,17
2.1.1.01.310	CONTRERAS AREVALO CESAR	0,00	4,24	0,00	-4,24
2.1.1.01.311	CORDOVILLA JARA	0,00	0,00	0,00	-622,92
2.1.1.01.312	LLIVISACA QUITO	0,00	1.764,86	0,00	-1.764,86
2.1.3.01	DECIMO TERCER SUELDO	0,00	363,33	0,00	-1.089,99
2.1.3.02	DECIMO CUARTO SUELDO	0,00	349,73	0,00	-1.049,19
2.1.3.03	VACACIONES	0,00	181,67	0,00	-545,01
2.1.4.01	APORTE PATRONAL	0,00	529,74	0,00	-1.059,48
2.1.4.02	APORTE PERSONAL	0,00	407,66	0,00	-815,32
2.1.4.03	FONDO DE RESERVA	156,93	153,93	0,00	-150,93
2.1.4.04	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	80,55	77,45	0,00	-77,45
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	3.232,95	3.088,15	0,00	-6.434,33
2.1.4.05.002	RETENCION 2% FTE	0,00	11,46	0,00	-29,22
2.1.4.05.003	RETENCION 8 % FTE	0,00	153,47	0,00	-2.040,68
2.1.4.05.004	RETENCION 10% FTE	0,00	0,00	0,00	-300,00
2.1.4.06	IVA COBRADO	30.775,98	30.775,98	0,00	0,00
2.1.4.07	RET. IVA 30%	1.380,91	1.270,05	0,00	-2.407,90
2.1.4.08	RET.IVA 70%	0,00	27,92	0,00	-1.124,43
2.1.4.09	RET.IVA 100%	0,00	230,20	0,00	-448,19

TESIS FERRETERIA VASQUEZ BRITO
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DE 2011

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SUMAS		SALDOS	
2.2.1.02	PRESTAMO BCO. INTERNACIONAL	5.374,75	0,00	0,00	-124.877,19
2.2.1.03	PRESTAMO BCO. DE GUAYAQUIL	676,30	0,00	0,00	-61.802,84
2.2.1.04	PRESTAMO BCO. DEL AUSTRO	0,00	0,00	0,00	-67.000,00
3.1.1.01	CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-816.989,22
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	14.390,73	256.941,38	0,00	-831.020,36
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	0,00	4.240,65	0,00	-12.788,59
5.1.1.01	SULEDOS Y SALARIOS	4.360,00	0,00	13.080,00	0,00
5.1.1.02	DECIMO TERCER SUELDO	363,33	0,00	1.089,99	0,00
5.1.1.03	DECIMO CUARTO	349,73	0,00	1.049,19	0,00
5.1.1.04	VACACIONES	181,67	0,00	545,01	0,00
5.1.1.05	FONDOS DE RESERVA	153,93	0,00	461,79	0,00
5.1.1.06	GASTO APORTE PATRONAL	529,74	0,00	1.589,22	0,00
5.1.1.07	OTROS BENEFICIOS	407,66	0,00	1.222,98	0,00
5.1.2.01	COMISIONES EN VENTAS	0,00	0,00	800,69	0,00
5.1.2.02	PUBLICIDAD	0,00	0,00	246,53	0,00
5.1.4.01	AGUA	13,95	0,00	94,16	0,00
5.1.4.02	ENERGIA ELECTRICA	35,72	0,00	482,83	0,00
5.1.4.03	TELEFONO	134,77	0,00	832,00	0,00
5.1.4.04	INTERNET	58,00	0,00	177,94	0,00
5.1.5.03	CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	130,23	0,00	390,69	0,00
5.1.6.03	DEP.VEHICULOS	839,32	0,00	2.517,96	0,00
5.1.8.01	GASTO POR INTERESES	2.138,37	0,00	5.126,61	0,00
5.1.8.02	COMISIONES BANCARIAS	282,59	0,00	489,42	0,00
5.1.9.02	ARRIENDOS	1.918,33	0,00	1.918,33	0,00
5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.173,93	0,00	8.720,91	0,00
5.1.9.06	SUMINISTROS DE OFICINA	1.148,92	0,00	1.640,12	0,00
5.1.9.07	MANTENIMIENTO LOCAL	240,57	0,00	668,37	0,00
5.1.9.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	494,83	0,00	1.096,28	0,00
5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	2.501,09	0,00	6.189,82	0,00
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	210.255,99	11.992,28	691.318,02	0,00
		==========	==========	==========	==========
		1.759.118,50	**1.759.118,50**	**2.959.927,06**	**-2.959.927,06**

4.8 Estado de Situación:

A continuación se presenta el balance de situación al 31 de Marzo del 2011:

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

AL 31 DE MARZO DE 2011

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
1	ACTIVO	0,00	1.999.746,91
1.1	ACTIVO CORRIENTE	0,00	1.994.422,62
1.1.1	CAJA GENERAL	0,00	158.681,97
1.1.1.02	CAJA GENERAL	158.681,97	
1.1.2	BANCOS	0,00	-150.705,28
1.1.2.01	BANCO PICHINCHA	-10.404,42	
1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	3.773,07	
1.1.2.03	BANCO DE GUAYAQUIL	2.813,57	
1.1.2.04	BANCO INTERNACIONAL	-156.583,36	
1.1.2.05	BANCO DEL AUSTRO	9.695,86	
1.1.3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	0,00	643.515,49
1.1.3.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0,00	643.515,49
1.1.3.01.061	CABRERA JHON	14.762,31	
1.1.3.01.084	CENTRO COMERCIAL	10.464,83	
1.1.3.01.094	COMERCIAL ZARATE	16.612,93	
1.1.3.01.176	JUCA GOMEZ ANGE	8.687,65	
1.1.3.01.201	QUISHPI BENEDICTO	6.176,12	
1.1.3.01.203	SOCIEDAD CAPELO	7.026,48	
1.1.3.01.204	VASQUEZ GULLERMO	13.835,39	
1.1.3.01.205	ROSERO ROCANO JORGE	4.569,43	
1.1.3.01.206	SAQUIPAY AGUSTIN	27.333,73	
1.1.3.01.207	QUEZADA VILLAVICENCIO LUIS	33.967,28	
1.1.3.01.362	OTROS CLIENTES	500.079,34	
1.1.4	(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0,00	-5.038,51

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

AL 31 DE MARZO DE 2011

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
	(-)PROVISION CUENTAS		
1.1.4.01	INCOBRABLES CLIE	-5.038,51	
1.1.5	OTRA CUENTAS POR COBRAR	0,00	6.725,55
1.1.5.03	PRESTAMOS PERSONALES	6.725,55	
	INVENTARIO DE MERCADERIAS PARA		
1.1.6	LA VENTA	0,00	1.238.996,55
	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA		
1.1.6.01	12%	1.230.412,21	
	INVENTARIO MERCADERIAS TARIFA		
1.1.6.02	0%	8.584,34	
1.1.7	IMPUESTOS ANTICIPADOS	0,00	12,05
1.1.7.01	RETENCIONES EN LA FTE	12,05	
1.1.9	CREDITO TRIBUTARIO	0,00	102.234,80
1.1.9.01	CREDITO TRIBUTARIO IVA	102.234,80	
1.2	ACTIVO FIJO	0,00	5.324,29
1.2.3	VEHICULOS	0,00	5.324,29
1.2.3.01	VEHICULOS	50.358,65	
	(-) DEPRECICION ACUMULADA DE		
1.2.3.02	VEHICULO	-45.034,36	
			==========
			1.999.746,91
2	PASIVO	0,00	1.080.697,60
2.1	PASIVO CORRIENTE	0,00	827.017,57
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR	0,00	809.445,45
2.1.1.01.001	FV AREA ANDINA	151.218,29	
2.1.1.01.002	SIKA ECUATORIANA S.A	33.980,12	
2.1.1.01.003	PROMESA	39.006,24	
2.1.1.01.004	TUBOSISTEMAS	28.240,22	
2.1.1.01.005	SUPRINSA	8.426,38	
2.1.1.01.006	ACERO COMERCIAL	358,41	

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE MARZO DE 2011

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
2.1.1.01.007	FERRETERIA ESPINOZA	10.788,32	
2.1.1.01.008	ALMACENES BOYACA	2.234,67	
2.1.1.01.009	COMERCIAL KIWY	6.952,64	
2.1.1.01.010	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA	12.896,62	
2.1.1.01.011	CIDICSA	12.760,33	
2.1.1.01.012	FERRETERIA IMPERIAL	12.697,75	
2.1.1.01.013	IMPROMAFE	9.340,18	
2.1.1.01.014	GALO ORBEA CIA.LTDA	13.826,65	
2.1.1.01.015	ADHEPLAST	10.690,95	
2.1.1.01.016	GERARDO ORTIZ E HIJOS	23.714,23	
2.1.1.01.017	ALMACENES JUAN ELJURI	1,04	
2.1.1.01.018	REMECO	14.986,68	
2.1.1.01.019	LARTIZCO CIA.LTDA	979,96	
2.1.1.01.020	PINTURAS CONDOR	2.245,94	
2.1.1.01.021	ALUMBRA IMPORT S.A.	1.408,47	
2.1.1.01.022	AUTO SPEED VEGA	219,50	
2.1.1.01.023	BENSACOM S.A.	1.451,66	
2.1.1.01.024	TREX CIA. LTDA.	1.697,31	
2.1.1.01.025	BERMEO HERMANOS CIA. LTDA	83,80	
2.1.1.01.026	TRADE VANUCCI	9.820,82	
2.1.1.01.027	BERMEO SARMIENTO MARIA JOSEFA	39,20	
2.1.1.01.028	INDURA	3.250,41	
2.1.1.01.029	TEKA ECUADOR	13.557,29	
2.1.1.01.030	TUBASEC	7.921,98	
2.1.1.01.031	BURGOS CASTRO MIRIAM	1.332,70	
2.1.1.01.032	IMPOBARSA	1.255,92	
2.1.1.01.033	LUIS ENRIQUEZ	1.948,98	
2.1.1.01.034	FERRUX	1.901,82	
2.1.1.01.035	ARCE EDGAR – LAVADORA OTO	122,48	

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE MARZO DE 2011

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
2.1.1.01.036	VIRGILIO MOLINA	4.634,55	
2.1.1.01.037	FERRETERIA ORBEA	14.666,14	
2.1.1.01.039	ECUATORIANA DE CERAMICA CA	358,49	
2.1.1.01.040	CAIBE VIVIANA	6.532,68	
2.1.1.01.041	CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO	24,00	
2.1.1.01.042	CARYL-FABRICA DE METALES DE ACERO	32,03	
2.1.1.01.043	CASA GERMANA INDUHEGO CIA. LTDA	1.723,97	
2.1.1.01.044	CELLERI PESANTEZ ALFONSO PATRICIO	9.195,16	
2.1.1.01.045	CESA CERRADURAS ECUATORIANAS S.A.	547,98	
2.1.1.01.046	CINTAS TEXTILES	1.969,96	
2.1.1.01.047	COALBRO S.A.	184,83	
2.1.1.01.048	CODICRES CIA. LTDA	4.245,39	
2.1.1.01.049	COELLO DELGADO PATRICIO ESTEBAN	207,45	
2.1.1.01.050	COELSA CIA. LTDA	541,68	
2.1.1.01.051	COMERCIAL IB IDROVO	20,00	
2.1.1.01.052	COMERCIAL ORDOÑEZ TAPIA	630,30	
2.1.1.01.053	COMERCIAL PINAUCASA BARROS	1.040,35	
2.1.1.01.054	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA.	425,96	
2.1.1.01.055	CONTIFORM CIA. LTDA	660,00	
2.1.1.01.056	CONTRERAS SINCHI JANETH	12,50	
2.1.1.01.058	CORPORACION EL ROSADO	36,62	
2.1.1.01.060	DECOLORES ASTUDILLO JASMIN	11,50	
2.1.1.01.061	IMPROMAFE - DARIO LEON RIVAS	1.853,52	
2.1.1.01.062	DEALER NEW S.A.	1.089,42	
2.1.1.01.063	DISMA CIA. LTDA.	1.402,65	

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE MARZO DE 2011

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
2.1.1.01.064	DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCT	3.675,13	
2.1.1.01.065	DIST Y COMERC. ESPINOZA MANZANO	1.718,61	
2.1.1.01.066	DIST. COMERC. LUCY GONZALEZ	658,63	
2.1.1.01.067	GREJ&CARACOLITO-GOMEZ ROSA	1.251,83	
2.1.1.01.068	ECO. TEODORO ZAMORA - MAGACERO	3.583,57	
2.1.1.01.069	ECUADITRIBUCIONES - SARMIENTO ANG	1.612,80	
2.1.1.01.070	ECUAINCO	17.291,01	
2.1.1.01.071	EL HIERRO CIA. LTDA.	61,06	
2.1.1.01.072	ELITE GUARANTY	8.888,08	
2.1.1.01.073	EMPAKAR - ETHER CHUCHUCA	75,60	
2.1.1.01.074	ENCOFRADO MEJIA RUILOVA CIA. LTDA	14,15	
2.1.1.01.075	ESPINOZA ANDRADE FABIAN	8.827,34	
2.1.1.01.076	FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS	3.511,70	
2.1.1.01.077	FEHIERRO CIA. LTDA.	347,68	
2.1.1.01.078	FERRECS	1.061,79	
2.1.1.01.079	FERREMUNDO	22.721,64	
2.1.1.01.080	FERREQUIM S.A.	2.342,30	
2.1.1.01.081	FERRETERIA BRAVO LEONARDO	1.475,67	
2.1.1.01.082	FERRETERIA CARMITA	500,58	
2.1.1.01.083	FERRETERIA GALLEGOS IVAN	1.127,30	
2.1.1.01.085	FERRETERIA LATINA QUEZADA WILSON	5,00	
2.1.1.01.086	FERRETERIA PULLA Y EL GUAYACAN	1.150,50	

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE MARZO DE 2011

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
	FONG LEON YUK KIU- COMERCIAL		
2.1.1.01.087	FONG	192,93	
2.1.1.01.088	FORJANSA CIA. LTDA.	590,36	
2.1.1.01.089	HERCAN ACP	2.355,22	
2.1.1.01.090	HUANG CHEN PING HSIUNG	108,91	
2.1.1.01.091	COMERCIAL BIENVENIDO	93,39	
2.1.1.01.092	HUANG HUANG CARMEN ANDREA	2.079,67	
2.1.1.01.093	IDEAL ALAMBREC	9,28	
2.1.1.01.094	IMEHISPA	5.840,36	
	IMPORTACIONES ABRAMOWICS		
2.1.1.01.095	RICAURTE	1.985,52	
2.1.1.01.096	IMPORTADORA INVALMIR S.A.	1.601,66	
2.1.1.01.097	INCABLE	18.535,59	
2.1.1.01.098	INCAMEP	689,53	
2.1.1.01.099	INDUSTRIAS MVC	879,08	
2.1.1.01.100	INMOBILIARIA JHOLINI S.A.	2.846,55	
2.1.1.01.101	IVAN BOHMAN	3.259,12	
	JARAMILLO CARRION MARIA DE		
2.1.1.01.102	LOURDE	370,03	
2.1.1.01.103	JARAMILLO MORALES MARCO	38,80	
2.1.1.01.104	COMERCIAL TRUJILLO	900,64	
2.1.1.01.105	JUCA CEDILLO JHONY MARTIN	19,60	
2.1.1.01.106	LERES INTERNACIONAL S.A.	425,04	
2.1.1.01.107	LISLOP S.A.	311,75	
2.1.1.01.108	LUIS VILLACIS CIA. LTDA.	302,28	
2.1.1.01.109	MAFELESA MAXIMO	989,78	
2.1.1.01.110	MANZANO MOSQUERA GLADYS	5.386,28	
2.1.1.01.111	MAQSUM CIA. LTDA.	5.874,27	
2.1.1.01.112	MARRIOT S.A.	277,62	
	MAS VENTAS MOLINA MARIA DE		
2.1.1.01.113	LOURDE	301,44	

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE MARZO DE 2011

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
2.1.1.01.114	MAXIAUTO S.A.	2.631,13	
2.1.1.01.115	MEGA PROFER S.A.	20.175,64	
2.1.1.01.116	MENDOZA PACHECO CLEOFAS	498,71	
2.1.1.01.118	MIRASOL S.A.	310,59	
2.1.1.01.119	MIZQUERO YUNGA MANUEL	867,00	
2.1.1.01.120	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	83,84	
2.1.1.01.121	MOSCOSO SANDRA	7,50	
2.1.1.01.122	NARVAEZ DURAN HERNAN	47,04	
2.1.1.01.123	OMNITRON	128,91	
2.1.1.01.124	PACHECO SEAZ GUILLERMO	276,79	
2.1.1.01.125	PAPELERIA MONSALVE MORENO CIA . L	772,64	
2.1.1.01.126	PATIÑO VILLALVA QUINTILIANO	816,75	
2.1.1.01.127	PAUCAR NAULA MILTON HERNAN	25,75	
2.1.1.01.128	TERNOS ORBEA & SUN CIA LTDA.	463,91	
2.1.1.01.129	POLIGRUP S.A.	34,13	
2.1.1.01.130	PREVER S.A.	1.318,16	
2.1.1.01.131	PROCEPLAST S.A.	8.568,49	
2.1.1.01.132	PRODIMEXITO S.A.	434,26	
2.1.1.01.133	QUITO MOTORS S.A.	1.475,59	
2.1.1.01.134	REINGENIERIA ZIEBELL CIA. LTDA .	8.655,78	
2.1.1.01.135	REINOSO LORENZO EMETERIO	481,32	
2.1.1.01.136	REPRESENTACIONES MP	1.019,12	
2.1.1.01.137	ROMERO JULIO	326,58	
2.1.1.01.138	RON YIN SHAN	607,42	
2.1.1.01.139	SERVICONS ALVEAR LUIS	1.101,80	
2.1.1.01.140	SERVIDINAMICA S.A.	8.463,85	
2.1.1.01.141	SERVISALAZAR CIA. LTDA	349,58	
2.1.1.01.142	SINCHI LUIS /TALLERES DE ESCOBAS	45,86	

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE MARZO DE 2011

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
2.1.1.01.143	SOUTH IMPORT CIA. LTDA	160,97	
2.1.1.01.144	SUCEROS DE LUIS RODRIGUEZ CIA. LT	42,00	
2.1.1.01.145	SUPACO CIA. LTDA.	810,19	
2.1.1.01.146	TALLER ACCESORIOS PVC	39,70	
2.1.1.01.147	TALLERES CHACON CHACON MANUEL	90,00	
2.1.1.01.148	TALLERES HERRERA MILTON	3.942,80	
2.1.1.01.149	TALLERES ORELLANA ORELLANA	37,66	
2.1.1.01.150	TECNICENTRO DEL AUSTRO	343,53	
2.1.1.01.151	TRANSPORTES DEL AUSTRO ORTIZ	11,88	
2.1.1.01.152	TRANS PIEDRA S.A.	2.340,43	
2.1.1.01.153	TRANS. TRANSITALIA S.A.	11,88	
2.1.1.01.154	VASQUEZ LUIS - SERTECVAS	99,99	
2.1.1.01.155	VILLAVICENCIO GLADYS	224,97	
2.1.1.01.156	VILLAVICENCIO QUISHPI FABIAN	242,00	
2.1.1.01.157	VINDELPO CIA. LTDA.	1.293,10	
2.1.1.01.158	VARIOS PROVEEDORES TEMPORALES	20.021,24	
2.1.1.01.160	JIMENEZ GUILLERMO	6.036,55	
2.1.1.01.161	JORGE WILFRIDO TRUJILLO	19.920,74	
2.1.1.01.162	L. HENRIQUES CIA. LTDA.	1.975,09	
2.1.1.01.163	CONZACK S.A.	2.846,10	
2.1.1.01.164	FIGUEROA LUCAS	37,65	
2.1.1.01.165	INDUGLASS TANIA MORA	1.081,03	
2.1.1.01.166	LAMITEX	472,88	
2.1.1.01.167	MANCARE S.A.	1.617,12	
2.1.1.01.168	MASACHE GLORIA LUCIA	815,29	
2.1.1.01.169	MUEBLES HOGAR S.A.	1.610,15	
2.1.1.01.170	MUEBLES MAGIC	79,20	

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE MARZO DE 2011

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
2.1.1.01.171	PICO ARCOS BOLIVAR	368,95	
2.1.1.01.172	PROINMA PESANTEZ VICTOR	563,21	
2.1.1.01.174	TAPIA JORGE	-1.370,64	
2.1.1.01.175	ALMACEN HUGO MOREIRA	674,60	
2.1.1.01.176	ALMACENES FABIAN PINTADO	818,20	
2.1.1.01.177	FERRIPINTURAS CALDAS	1.930,20	
2.1.1.01.178	IMPORTADORA COMERCIAL L.A.	3.624,89	
2.1.1.01.179	INDOUVISA	151,43	
2.1.1.01.180	NARVAEZ DURAN JORGE PAUL	106,50	
2.1.1.01.181	ULTRAQUIMICA	213,12	
2.1.1.01.182	JUAN MARCET	228,05	
2.1.1.01.183	BATERIAS ECUADOR	63,14	
2.1.1.01.184	OTTO CAR WASH	59,27	
2.1.1.01.185	LLANTA MAX	897,98	
2.1.1.01.186	TAPIA ORELLANA JOB	693,00	
2.1.1.01.187	YUQUILIMA LUIS	653,40	
2.1.1.01.188	PLAZA BERMEO JOSE	356,40	
2.1.1.01.189	COMUNICACIONES DEL AUSTRO	17,81	
2.1.1.01.190	ESTACION DE SERVICIO CAT.	31,32	
2.1.1.01.191	GIL JARA JAVIER OSWALDO	884,10	
2.1.1.01.192	IMPORSO PAPEL S.A.	123,60	
2.1.1.01.193	LORENA EUGENIA QUEZADA	39,30	
2.1.1.01.194	OCHOA GUERRERO JULIO	29,96	
2.1.1.01.195	TEOJAMA COMERCIAL	1.254,83	
2.1.1.01.196	VELASQUEZ CARPIO MAURO	12,00	
2.1.1.01.197	ESTACION DE SERVICIOS EL EJIDO	15,87	
2.1.1.01.198	ESTACION DE SERVICIO RECREO	41,01	
2.1.1.01.199	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	447,11	
2.1.1.01.200	ETAPA	705,55	

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE MARZO DE 2011

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
2.1.1.01.201	MOVISTAR	376,26	
2.1.1.01.202	CONECEL	117,83	
2.1.1.01.203	EL MERCURIO	10,66	
2.1.1.01.204	COOPERATIVA VIAJEROS	1,50	
2.1.1.01.205	CONSORCIO PICHINCHA	432,35	
2.1.1.01.206	EMPRESA NACIONAL ECUAT	8,41	
2.1.1.01.207	LEVIN CARGO EXPRESS	90,09	
2.1.1.01.208	MENDEZ FERNANDEZ ANA LUCIA	670,56	
2.1.1.01.209	TRANS.MOBACHS CUENCA	918,14	
2.1.1.01.210	TRANS.ORTIZ	351,41	
2.1.1.01.211	TRANS PICO PICO	446,38	
2.1.1.01.212	TRANS.SEMERIA	19,59	
2.1.1.01.213	TRANS.ARCE	63,36	
2.1.1.01.214	PIEDRA PIEDRA LIONSO	739,92	
2.1.1.01.215	COMITRANS	31,18	
2.1.1.01.216	ESPINOZA MOROCHO MIGUEL	256,41	
2.1.1.01.217	TELCOMSYSTEM	40,64	
2.1.1.01.218	CASTILLO HERMANOS	229,85	
2.1.1.01.219	CHERRES PAZMIÑO LUCIO	1.056,82	
2.1.1.01.220	FREIRE ZAMORA LUZ MARIA	958,91	
2.1.1.01.221	INDUSTRIAS GOYA	547,74	
2.1.1.01.222	PARRA CALLE SAUL	229,05	
2.1.1.01.223	ARIZALA VALENCIA ANTONIO	889,14	
2.1.1.01.224	BALCAZAR SEGUNDO	331,46	
2.1.1.01.225	ACTIVENTAS CIA. LTDA.	1.436,80	
2.1.1.01.226	CARRILLO MESA LUIS	2.237,40	
2.1.1.01.227	IMPORTADORA SORAYA	364,05	
2.1.1.01.228	VALDEZ TORAL JHONY	708,05	
2.1.1.01.229	JATIVA NAPOLEON	578,10	
2.1.1.01.230	ABAD SAMANIEGO RODRIGO	139,62	
2.1.1.01.231	ALVEAR ANA	63,36	

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE MARZO DE 2011

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
2.1.1.01.232	ESCANDON PEDRO	62,33	
2.1.1.01.233	TALLERES Y SERVICIOS S.A.	283,21	
2.1.1.01.234	ZAMORA PEREZ PABLO	295,00	
2.1.1.01.235	FRANCIO S.A.	401,41	
2.1.1.01.236	COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.	546,78	
2.1.1.01.237	ILLESCAS JOSE	128,70	
2.1.1.01.238	LOJA CARLOS	396,00	
2.1.1.01.239	ENCALADA WILLIAM	69,30	
2.1.1.01.240	YUQUILIMA VERONICA	316,80	
2.1.1.01.241	CORREA PADRON DANIEL	15,00	
2.1.1.01.242	ESTACION DE SERVICIO NARANCAY	23,50	
2.1.1.01.243	ESTACION DE SERVICIO QUINT.	29,82	
2.1.1.01.244	LLERENA BRITO RODRIGO	12,40	
2.1.1.01.245	ALVAREZ PORTILLA CELIO	5,00	
2.1.1.01.246	ANDRES PONPILLO JUMBO	12,00	
2.1.1.01.247	CHAMBA GALLARDO HELMER	2,50	
2.1.1.01.248	CORDOVA BRITO ROSA	4,00	
2.1.1.01.249	EMPRESA PUBLICA DE MUNIC.	70,00	
2.1.1.01.250	ORTIZ BERNAL TERESITA	28,00	
2.1.1.01.251	PAREDES URQUIZO MARIA FERNANDA	13,00	
2.1.1.01.252	PINEDA MACAO DENNIS	15,00	
2.1.1.01.253	RAFAEL CEVALLOS LEON	17,51	
2.1.1.01.254	SILVA SANTACRUZ IVAN	14,00	
2.1.1.01.255	SINDICATO DE CHOFERES	135,01	
2.1.1.01.256	SIRANAULA INGA CLAUDIO	9,79	
2.1.1.01.257	VASQUEZ BRITO SERGIO	582,17	
2.1.1.01.258	ESPINOZA GONZALEZ FRANCO	20,16	
2.1.1.01.259	GALAN LUCERO JUAN PABLO	5,60	
2.1.1.01.260	GOMEZ PEÑARANDA MARIA	10,36	

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE MARZO DE 2011

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
2.1.1.01.261	LOPEZ VASQUEZ MARIA	16,00	
2.1.1.01.262	MARIANA DE JESUS NERO	5,00	
2.1.1.01.263	MONTESINOS MUÑOZ GLORIA	1,12	
2.1.1.01.264	MORA MOREIRA FIDEL	5,60	
2.1.1.01.265	PATIÑO VILLAVICENCIO RAUL	30,16	
2.1.1.01.266	RAMIREZ ROMERO MARCELO	6,00	
2.1.1.01.267	ROMERO GONZALEZ AURORA	56,00	
2.1.1.01.268	SERVIENTREGA	32,70	
2.1.1.01.269	SOTO JIMENEZ MAURICIO	2,25	
2.1.1.01.270	VALAREZO LEON LUIS	6,00	
2.1.1.01.271	VEGA COCHANCELA YESENIA	6,00	
2.1.1.01.272	ZHININ RIGRE LUIS ANGEL	22,40	
2.1.1.01.273	MACAS GONZALES MONICA	10,08	
2.1.1.01.274	MOROCHO DUCHI WASHINGTON	84,64	
2.1.1.01.275	CUENCA BOTTLING COMPANY	3,48	
2.1.1.01.276	CALAHORRANO FREIRE LUIS	46,08	
2.1.1.01.277	TARQUI ESCOBAR MANUEL	736,63	
2.1.1.01.278	BIDTRANS	13,76	
2.1.1.01.279	LEON RIVAS DARIO FAUSTO	2.426,06	
2.1.1.01.280	DE LA ESSE CACERES TANIA	330,58	
2.1.1.01.281	PAREDES BARREÑO JOSE	937,06	
2.1.1.01.282	ZAMBRANO CARRION MARTIN	115,07	
2.1.1.01.283	MAQUINSUR CIA. LTDA.	496,35	
2.1.1.01.284	D PLASTICOS - BRAVO CEDILLO	224,53	
2.1.1.01.285	EXPLOCEN C.A.	4.894,39	
2.1.1.01.286	IMPORGAL- GUERRA BRAVO	1.193,85	
2.1.1.01.287	PROTESEG-PEDRO BERREZUETA	144,55	
2.1.1.01.288	TERAN HECTOR	286,54	
2.1.1.01.289	CONDUIT DEL ECUADOR S.A.	1.254,87	
2.1.1.01.290	DEKORESA - CASTILLO JAIME	238,43	
2.1.1.01.291	MAXI PLAS- GIL POZO MAURICIO	897,85	

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE MARZO DE 2011

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
2.1.1.01.292	MORILLO Y PAREDES ASOC.	183,15	
2.1.1.01.293	TORO BAUDILIO	20,79	
2.1.1.01.294	MACAO ROMALDO	297,00	
2.1.1.01.295	BERMEO VINTIMILLA MARCO	138,60	
2.1.1.01.296	MARCIMEX	1.040,62	
2.1.1.01.297	MEGA TECNOLOGY	210,29	
2.1.1.01.298	SAN MARTIN VICENTE	584,10	
2.1.1.01.299	DAVALOS LANDIVAR HERNAN	13,01	
2.1.1.01.300	ECO DIESEL	12,60	
2.1.1.01.301	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ P	20,00	
2.1.1.01.302	MOLINA MATUTE JOSE	115,00	
2.1.1.01.303	POLO POLO LEON	5,51	
2.1.1.01.304	FLORES FLORES AQUIP ELEI	8,78	
2.1.1.01.305	TRANS. GALLEGOS	9,90	
2.1.1.01.306	TRANS.ARIAS	0,99	
2.1.1.01.307	DELGADO ESTRELLA JOSE	9,90	
2.1.1.01.308	ALMACENES PAUTA SALAMEA	588,40	
2.1.1.01.309	ARIAS CARCHI MARIO BOLIVAR	3,17	
2.1.1.01.310	CONTRERAS AREVALO CESAR	4,24	
2.1.1.01.311	CORDOVILLA JARA	622,92	
2.1.1.01.312	LLIVISACA QUITO	1.764,86	
2.1.3	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0,00	2.684,19
2.1.3.01	DECIMO TERCER SUELDO	1.089,99	
2.1.3.02	DECIMO CUARTO SUELDO	1.049,19	
2.1.3.03	VACACIONES	545,01	
2.1.4	OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	0,00	14.887,93
2.1.4.01	APORTE PATRONAL	1.059,48	
2.1.4.02	APORTE PERSONAL	815,32	
2.1.4.03	FONDO DE RESERVA	150,93	
2.1.4.04	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	77,45	

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE MARZO DE 2011

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
2.1.4.05.001	RETENCION 1% FTE	6.434,33	
2.1.4.05.002	RETENCION 2% FTE	29,22	
2.1.4.05.003	RETENCION 8 % FTE	2.040,68	
2.1.4.05.004	RETENCION 10% FTE	300,00	
2.1.4.07	RET. IVA 30%	2.407,90	
2.1.4.08	RET.IVA 70%	1.124,43	
2.1.4.09	RET.IVA 100%	448,19	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	0,00	253.680,03
2.2.1	CUENTAS Y DOCT. POR PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	253.680,03
2.2.1.02	PRESTAMO BCO. INTERNACIONAL	124.877,19	
2.2.1.03	PRESTAMO BCO. DE GUAYAQUIL	61.802,84	
2.2.1.04	PRESTAMO BCO. DEL AUSTRO	67.000,00	
			==========
			1.080.697,60
3	PATRIMONIO	0,00	919.049,31
3.1	PATRIMONIO NETO	0,00	919.049,31
3.1.1	CAPITAL	0,00	816.989,22
3.1.1.01	CAPITAL INDIVIDUAL	816.989,22	
3.1.3	UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS	0,00	102.060,09
3.1.3.02	UTILIDAD DEL EJERCICIO	102.060,09	
			==========
			919.049,31
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		1.999.746,91

4.9 Elaboración del Estado de Pérdidas y Ganancias

Para el 31 de Marzo del 2011 el estado de Pérdidas y Ganancias se presenta así:

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE MARZO DE 2011

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
4	INGRESOS	0,00	843.808,95
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	0,00	843.808,95
4.1.1	VENTAS CON IVA 12%	0,00	831.020,36
4.1.1.01	VENTA DE ARTICULOS TARIFA 12%	831.020,36	
4.1.2	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 0%	0,00	12.788,59
4.1.2.02	VENTA TARIFA 0%	12.788,59	
			==========
			843.808,95
5	GASTOS	0,00	741.748,86
5.1	GATOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0,00	50.430,84
5.1.1	SUELDOS SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	0,00	19.038,18
5.1.1.01	SULEDOS Y SALARIOS	13.080,00	
5.1.1.02	DECIMO TERCER SUELDO	1.089,99	
5.1.1.03	DECIMO CUARTO	1.049,19	
5.1.1.04	VACACIONES	545,01	
5.1.1.05	FONDOS DE RESERVA	461,79	
5.1.1.06	GASTO APORTE PATRONAL	1.589,22	
5.1.1.07	OTROS BENEFICIOS	1.222,98	
5.1.2	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	0,00	1.047,22
5.1.2.01	COMISIONES EN VENTAS	800,69	
5.1.2.02	PUBLICIDAD	246,53	
5.1.4	SERVICIOS BASICOS	0,00	1.586,93

FERRETERIA VÁSQUEZ BRITO

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE MARZO DE 2011

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
5.1.4.01	AGUA	94,16	
5.1.4.02	ENERGIA ELECTRICA	482,83	
5.1.4.03	TELEFONO	832,00	
5.1.4.04	INTERNET	177,94	
5.1.5	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	390,69
5.1.5.03	CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	390,69	
5.1.6	DEP.DE BIENES	0,00	2.517,96
5.1.6.03	DEP.VEHICULOS	2.517,96	
5.1.8	INTERESES Y COMISIONES	0,00	5.616,03
5.1.8.01	GASTO POR INTERESES	5.126,61	
5.1.8.02	COMISIONES BANCARIAS	489,42	
5.1.9	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0,00	20.233,83
5.1.9.02	ARRIENDOS	1.918,33	
5.1.9.05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8.720,91	
5.1.9.06	SUMINISTROS DE OFICINA	1.640,12	
5.1.9.07	MANTENIMIENTO LOCAL	668,37	
5.1.9.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.096,28	
5.1.9.09	FLETES Y ESTIBAJES	6.189,82	
5.3	COSTOS	0,00	691.318,02
5.3.1	COSTO DE VENTAS	0,00	691.318,02
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS	691.318,02	
			==========
			741.748,86
	GANANCIA		102.060,09

4.10 Estado de Flujo de Efectivo

A continuación presentamos el Flujo de Efectivo desarrollado por el Método Directo:

FERRETERIA VASQUEZ BRITO	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	
METODO DIRECTO	
AL 31 DE MARZO DE 2011	
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION	
Efectivo Recibido de Clientes	867178,22
	-
(-) Pagado a Proveedores y Empleados	484410,46
Efectivo Neto Proveniente de Actividades de explotación	**382767,76**
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Inversiones	
Venta de Propiedades	
Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Inversión	**0,00**
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Obligaciones por Pagar	8483,84
Disminución de Obligaciones a Largo Plazo	-16477,97
Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Financiamiento	**-7994,13**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:	
Incremento Neto de Efectivo Durante el Año	**374773,63**
	-
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del Año	366796,94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO A FIN DE AÑO	**7976,69**

Lo conciliamos realizándolo también por el Método Indirecto:

FERRETERIA VASQUEZ BRITO	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	
METODO INDIRECTO	
AL 31 DE MARZO DE 2011	
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Utilidad (Pérdida) Neta	102060,09
AJUSTES PARA CONCILIAR LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Depreciación	2517,96
Provisión Cuentas Incobrables	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	
Disminución en Cuentas por Cobrar	23369,27
Aumento en Inventarios	154778,21
Aumento en Cuentas por Pagar	409598,65
TOTAL AJUSTES	**280707,67**
Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Operación	**382767,76**
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Inversiones	
Venta de Propiedades	
Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Inversión	**0,00**
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Obligaciones, Neto	8483,84
Disminución de Obligaciones a Largo Plazo	-16477,97
Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Financiamiento	**-7994,13**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:	
Incremento Neto de Efectivo Durante el Año	**374773,63**
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del Año	366796,94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO A FIN DE AÑO	**7976,69**

4.11 Estado de Cambios en el Patrimonio

A continuación el Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de Marzo de 2011. En el que se refleja el cambio en el Capital Individual por utilidad obtenida en el primer trimestre del 2011.

FERRETERIA VASQUEZ BRITO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DE 2011

	Capital Individual	Reserva Leg. y Facul.	Ganancias Acumuladas	Aportes para futura capitalización	Resultado de E. Anteriores	Resultado del Ejercicio	Dividendos pagados	Reserva por Revalorización	TOTAL
SALDO AL 01 DE ENERO DE 2011	816.989,22		-				-		816.989,22
Ajustes por cambios en políticas, estimaciones y errores (Transición)	-		-				-		-
SALDO REEXPRESADO (AJUSTADO)	816.989,22		-				-		816.989,22
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PARA EL 2011									
1. Aumento de capital	-		-			-	-	-	-
2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión, obligaciones, condonaciones de deuda)	-		-			-	-	-	-
3. Transferencia a utilidades retenidas									-
4. Aporte para futura capitalización	-		-			-	-	-	-
5. Reservas legal y facultativa	-		-			-	-	-	-
6. Reservas por revalorización	-		-			-	-	-	-
7. Reservas por instrumentos financieros	-		-			-	-	-	-
8. Resultado Integral Total del Año	-		-			102.060,09	-	-	102.060,09
9. Transferencia anticipos IR no cancelado en el período	-		-			-	-	-	-
10. Transferencia a ganancias acumuladas	-		-		-	-	-	-	-
SALDO al 31 DE MARZO DE 2011	**816.989,22**		**-**		**-**	**102.060,09**	**-**	**-**	**919.049,31**

Breve Diagnostico Financiero de la Empresa

En base a los Estados Financieros obtenidos luego del proceso contable realizamos un breve análisis de la situación financiera en la que se encuentra la ferretería al 31 de Marzo del 2011. A continuación presentamos los índices a ser analizados.

- **Índice de Liquidez:**

$$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} \qquad \frac{\$1.997.532,92}{\$\ 827.017,57} = \mathbf{2,42}$$

- **Capital de Trabajo:**

Activo Corriente - Pasivo Corriente $1.997.532,92 - $827.017,57 = $**1.170.515,35**

- **Capacidad de Endeudamiento:**

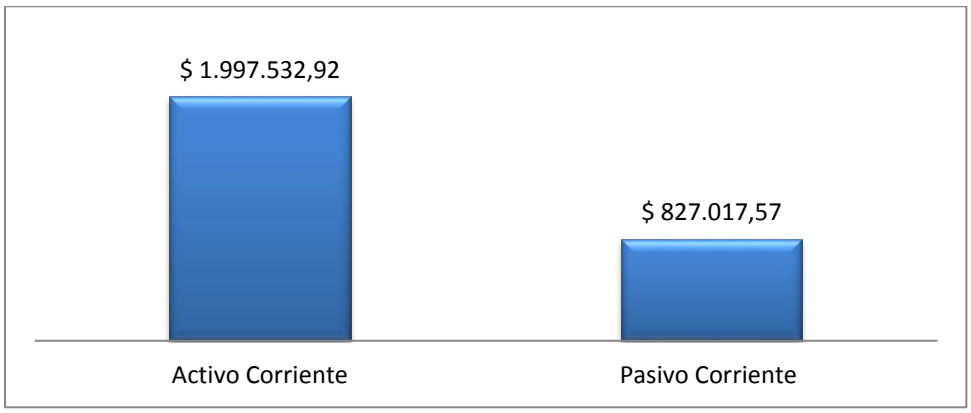
$$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} \qquad \frac{\$\ 1.080.697,60}{\$\ 2.002.857,21} = \mathbf{53,96\%}$$

- **Rentabilidad Frente al Capital Individual:**

$$\frac{\text{Utilidad}}{\text{Capital Individual}} \qquad \frac{\$\quad 105.170,39}{\$\quad 816.989,22} = \mathbf{12,87\%}$$

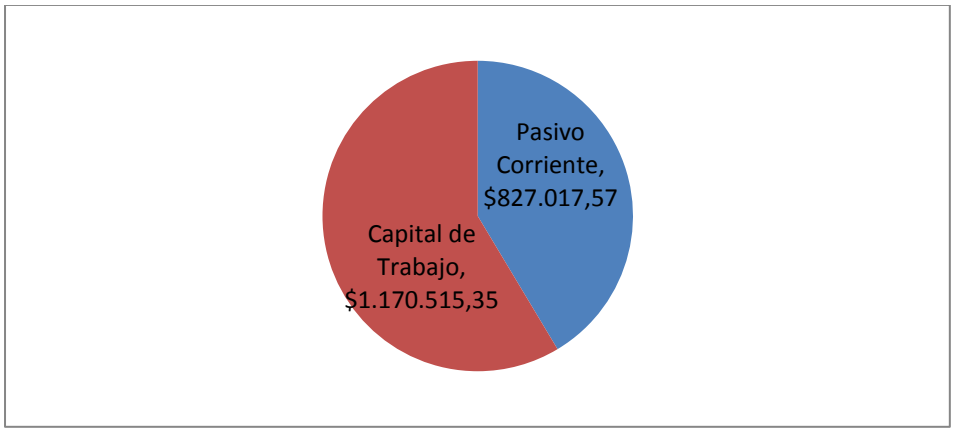
Una vez obtenidos estos ratios podemos decir en referencia a la liquidez de la empresa que la Ferretería no posee problemas en este ámbito, ya que por cada dólar que debe, tiene $ 2,42 que lo respaldan. La sociedad puede cancelar su pasivo corriente u obligaciones a corto plazo con el 41% de su Activo Corriente.

Índice de Liquidez



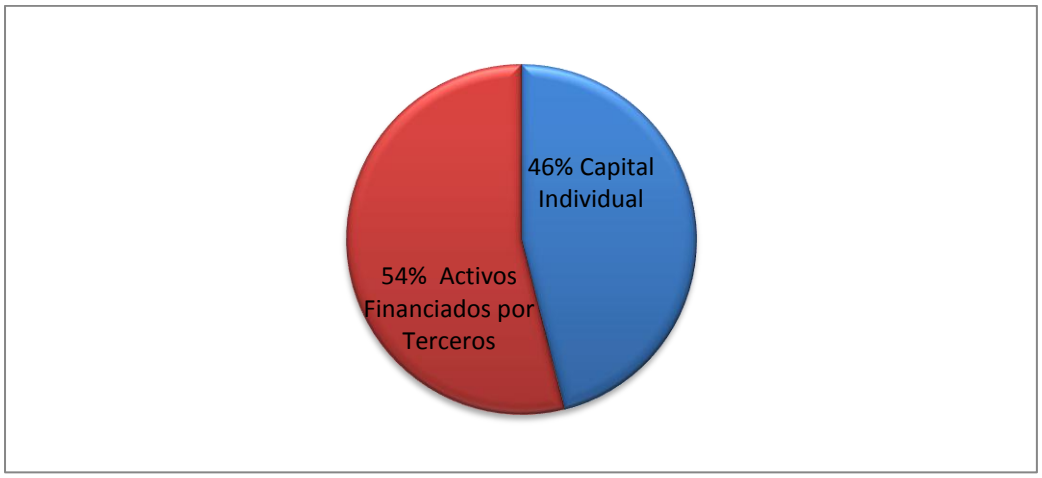
Según podemos ver el capital de Trabajo de la Ferretería Vázquez Brito es de $1.170.515,35, con lo que nos damos cuenta que no se requiere solicitar financiamiento externo para cumplir con las actividades del giro normal del negocio, es decir este valor es con el que cuenta la empresa luego de haber pagado todas sus deudas y obligaciones que vencen en el corto plazo. El siguiente gráfico muestra como esta distribuido del Activo Corriente, identificándose claramente lo que corresponde a Pasivo a Corto plazo y a Capital de Trabajo.

Capital de Trabajo



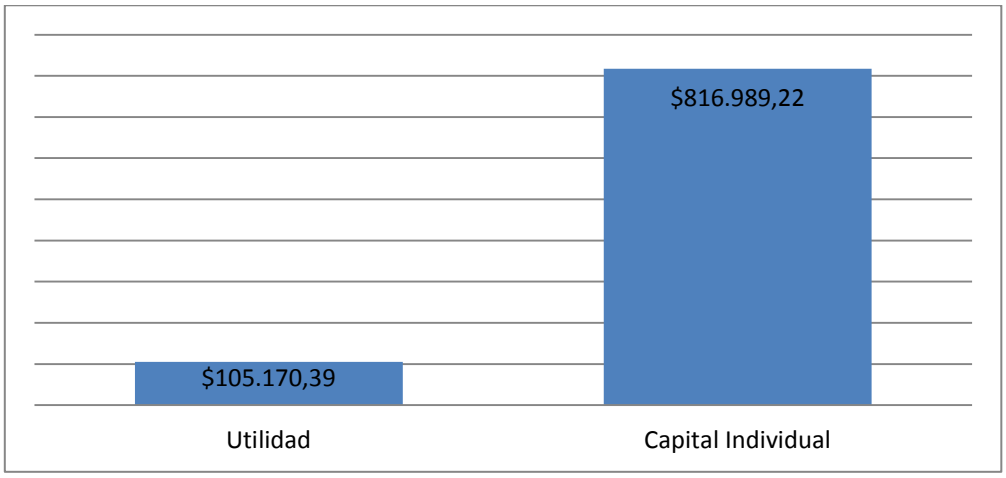
A cerca del índice de endeudamiento, podemos ver que de cada dólar que la empresa tiene invertido en activos; 54 centavos han sido financiados por terceros (bancos, proveedores, etc.). Es decir el 46% restante está siendo financiado por capital de su dueño, el Sr. Sergio Vázquez. A continuación presentamos como está financiada la deuda que posee la empresa..

Capacidad de Endeudamiento



Al finalizar el primer trimestre del año 2011, el Sr. Vázquez ha obtenido una utilidad de $105.170,39; es decir, que su capital individual de $ 816.989,22 le ha dado un rendimiento del 12,87% en este período.

Rentabilidad Frente al Capital Individual



CONCLUSIONES

- La Ferretería no cuenta con un sistema contable enlazado a los módulos de bancos, proveedores, clientes e inventarios, por lo que no puede obtener información inmediata y real sobre la situación financiera.

- Para el desarrollo del capítulo práctico se utilizó el programa Contable MONICA 7, que simplifica tareas y facilita la obtención de Estados financieros. Se utilizó datos reales correspondientes al primer trimestre del año 2011.

- No existe un control eficiente de Inventarios en lo referente al método de valoración y niveles de stocks mínimos y máximos. Además que no se realiza una verificación física periódica de los inventarios para la venta.

- No se mantiene un libro de bancos que permita llevar un registro de cheques girados y no cobrados, para facilitar las conciliaciones bancarias.

- Incumplen con un requisito del Servicio de Rentas Internas ya que no llevan un archivo secuencial de facturas, retenciones, liquidaciones de compra y guías de remisión; por lo que corren el riesgo de ser sancionados por esa entidad.

- El desarrollo del presente trabajo de grado permitió identificar falencias en el proceso contable; para que su propietario tome las acciones correctivas necesarias para la obtención de resultados más oportunos y verídicos.

RECOMENDACIONES

- Dentro del Sistema Informático “Adviser” se debe implementar el uso del módulo contable para enlazar la información de inventarios, clientes y proveedores para la obtención de información legítima y confiable cuando sea requerida.

- A partir del año 2012 la contabilidad deberá regirse a lo que disponen las Normas Internacionales de información financiera.

- Realizar una revalorización de los activos ya que según los libros contables el edificio se encuentra totalmente depreciado mientras que éste aún está en buenas condiciones. Y así se cumplirá con lo que disponen las NIF en un futuro.

- Llevar un control y correcto archivo de las retenciones realizadas mensualmente ya que se encontró que en el mes de Enero no se contabilizaron retenciones que fueron realizadas por clientes.

- Se debe contabilizar por separado los pagos de los clientes para que sean fácilmente identificables y nos permitan llevar un control riguroso de los ingresos recibidos.

- Realizar la liquidación y contabilización de impuestos mensualmente los mismos que deberán cuadrar con las declaraciones enviadas al SRI.

- Revisar de manera minuciosa que todos los documentos contables cuenten con los respaldos necesarios como aprobaciones, facturas, notas de venta, retenciones, correctamente emitidas con el fin de cumplir con lo que dispone el Servicio De Rentas Internas.

- El contador y auxiliares deben estar periódicamente en capacitaciones en lo que refiere a contabilidad, tributación y demás reformas para que el proceso contable

sea llevado de manera eficiente y de acuerdo a lo que las entidades de control solicitan.

- Mantener un control eficiente de cartera ya que el rubro de cuentas por cobrar es muy alto y no se realiza la gestión necesaria y continua para recuperar los valores pendientes de cobro; se debe realizar un análisis de cada cliente y otorgar un monto máximo de crédito.

- Revisar la valoración de inventarios ya que se encontró que actualmente no se utiliza un método definido, se recomienda utilizar el método de promedio ponderado y controlar los niveles de stock máximo y mínimo ya que en algunas ocasiones la cantidad de producto existente no satisface a la demanda.

- Realizar un conteo físico de inventarios por lo menos una vez al año.

- Mantener un libro de bancos en el que se detalle todos los cheques emitidos por cada banco, con el fin de facilitar la realización de las conciliaciones bancarias y determinar fácilmente los cheques aún no cobrados; para que una vez transcurrido 13 meses desde su emisión se los ingrese nuevamente a la contabilidad.

- Utilizar la guía para la administración del fondo fijo de caja chica que hemos sugerido, controlando que se realicen los desembolsos de dinero previo a la presentación de documentos autorizados, teniendo así un mayor control y un fondo constante que supla las necesidades inmediatas de efectivo de la ferretería.

BIBLIOGRAFIA

- BRAVO VALDIVIESO. Mercedes. Contabilidad General. Editorial Nuevo día. Ecuador. 2004. 5ta edición.
- MALDONADO PALACIOS, Hernán. Manual de Contabilidad. McGraw Hill Interamericana S.A. Pag.28.
- RAMIREZ PADILLA, David Noel. Contabilidad Administrativa. 5ta Edición.
- ZAPATA. Pedro. Contabilidad General. Bogotá. McGraw Hill. 2002. 370 p. 4ta. Edición.
- NIC 1. Presentación de Estados Financieros.
- NIC 2. Inventarios
- NIC 16. Propiedad, Planta y Equipo.
- NIC 18. Ingresos de Actividades Ordinarias
- Gabilos. Libro Mayor. http://www.gabilos.com/cursos/curso_de_contabilidad/3_el_libro_mayor.htm. Mayo 2011.
- Educaconta. Estados Financieros. http://www.educaconta.com/2012/01/estado-de-situacion-financiera-segun.html. Mayo 2011

ANEXOS

KARDEX

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 1

ARTICULO: PINTURA ADHESIVA BIOPLAST **METODO DE VALORACION:** Promedio Ponderado

CODIGO: ADH.BIO.00002 **NIVEL MINIMO:** 10,000

UNIDAD DE MEDIDA: Litros **NIVEL MAXIMO:** 610,000

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
	Saldo Inicial							451,000	0,997	449,870
03/01/2011	EB-0000000796				1	0,997	0,997	450,000	0,997	448,873
03/01/2011	FV-0000123590				12	0,997	11,970	438,000	0,997	436,903
04/01/2011	22-4000002570				20	0,997	19,950	418,000	0,997	416,953
04/01/2011	FD-0000075581				1	0,997	0,997	417,000	0,997	415,955
05/01/2011	FV-0000123648				6	0,997	5,985	411,000	0,997	409,970
06/01/2011	FD-0000075707				1	0,997	0,997	410,000	0,997	408,973
07/01/2011	22-4000002604				6	0,997	5,985	404,000	0,997	402,988
14/01/2011	FV-0000123969				30	0,997	29,925	374,000	0,997	373,063
15/01/2011	22-4000002702				15	0,997	14,962	359,000	0,997	358,101
15/01/2011	32-3000022796				1	0,997	0,997	358,000	0,997	357,103
15/01/2011	FD-0000076283				2	0,997	1,995	356,000	0,997	355,108
15/01/2011	FD-0000076312				1	0,997	0,997	355,000	0,997	354,111
17/01/2011	32-3000022887				1	0,997	0,997	354,000	0,997	353,113
17/01/2011	32-3000022936				1	0,997	0,997	353,000	0,997	352,116

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 1

ARTICULO: PINTURA ADHESIVA BIOPLAST **METODO DE VALORACION:** Promedio Ponderado

CODIGO: ADH.BIO.00002 **NIVEL MINIMO:** 10,000

UNIDAD DE MEDIDA: Litros **NIVEL MAXIMO:** 610,000

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
17/01/2011	32-3000022947				1	0,997	0,997	352,000	0,997	351,118
17/01/2011	35-1000004908				1	0,997	0,997	351,000	0,997	350,121
17/01/2011	FV-0000124066				30	0,997	29,925	321,000	0,997	320,196
18/01/2011	22-4000002716				15	0,997	14,962	306,000	0,997	305,233
19/01/2011	FV-0000124127				3	0,997	2,992	303,000	0,997	302,241
20/01/2011	FV-0000124174				30	0,997	29,925	273,000	0,997	272,316
21/01/2011	F5-0000066831				1	0,997	0,997	272,000	0,997	271,319
22/01/2011	F5-0000066873				1	0,997	0,997	271,000	0,997	270,321
24/01/2011	FC-0000019111	150	0,913467	137,02				421,000	0,955	407,341
25/01/2011	FD-0000076763				1	0,955	0,955	420,000	0,997	406,386
25/01/2011	FV-0000124360				30	0,997	29,925	390,000	0,997	376,461
26/01/2011	22-4000002793				15	0,997	14,962	375,000	0,997	361,498
26/01/2011	FD-0000076840				1	0,997	0,997	374,000	0,997	360,501
26/01/2011	FV-0000124418				6	0,997	5,985	368,000	0,997	354,516
27/01/2011	FV-0000124474				60	0,997	59,850	308,000	0,997	294,666
27/01/2011	FV-0000124481				12	0,997	11,970	296,000	0,997	282,696
29/01/2011	37-0000002147				1	0,997	0,997	295,000	0,997	281,699
01/02/2011	37-0000002196				1	0,997	0,997	294,000	0,997	280,701
01/02/2011	FD-0000077255				1	0,997	0,997	293,000	0,997	279,704

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 1

ARTICULO: PINTURA ADHESIVA BIOPLAST **METODO DE VALORACION:** Promedio Ponderado

CODIGO: ADH.BIO.00002 **NIVEL MINIMO:** 10,000

UNIDAD DE MEDIDA: Litros **NIVEL MAXIMO:** 610,000

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
01/02/2011	FV-0000124607				30	0,997	29,925	263,000	0,997	249,779
02/02/2011	22-4000002866				30	0,997	29,925	233,000	0,997	219,854
02/02/2011	22-4000002878				30	0,997	29,925	203,000	0,997	189,929
03/02/2011	FV-0000124693				3	0,997	2,992	200,000	0,997	186,937
05/02/2011	FD-0000077540				2	0,997	1,995	198,000	0,997	184,942
05/02/2011	FD-0000077570				1	0,997	0,997	197,000	0,997	183,944
07/02/2011	FV-0000124818				6	0,997	5,985	191,000	0,997	177,959
08/02/2011	22-4000002930				20	0,997	19,950	171,000	0,997	158,010
08/02/2011	FD-0000077646				1	0,997	0,997	170,000	0,997	157,012
08/02/2011	FD-0000077657				1	0,997	0,997	169,000	0,997	156,015
09/02/2011	FV-0000124933				30	0,997	29,925	139,000	0,997	126,090
11/02/2011	FV-0000124998				15	0,997	14,962	124,000	0,997	111,127
15/02/2011	DC-0000011342	9	1,074444	9,67				133,000	1,036	120,797
15/02/2011	FV-0000125122				10	1,036	10,360	123,000	0,997	110,438
15/02/2011	FV-0000125134				1	0,997	0,997	122,000	0,997	109,440
17/02/2011	22-4000003035				20	0,997	19,950	102,000	0,997	89,490
19/02/2011	F5-0000067745				1	0,997	0,997	101,000	0,997	88,493
19/02/2011	FD-0000078405				1	0,997	0,997	100,000	0,997	87,495
21/02/2011	32-3000025606				1	0,997	0,997	99,000	0,997	86,498

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 1

ARTICULO: PINTURA ADHESIVA BIOPLAST **METODO DE VALORACION:** Promedio Ponderado

CODIGO: ADH.BIO.00002 **NIVEL MINIMO:** 10,000

UNIDAD DE MEDIDA: Litros **NIVEL MAXIMO:** 610,000

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
21/02/2011	FD-0000078519				1	0,997	0,997	98,000	0,997	85,500
23/02/2011	FV-0000125475				3	0,997	2,992	95,000	0,997	82,508
24/02/2011	FC-0000019308	300	0,8925	267,75				395,000	0,945	350,258
26/02/2011	FD-0000078904				1	0,945	0,945	394,000	0,997	349,313
26/02/2011	FD-0000078911				1	0,997	0,997	393,000	0,997	348,315
02/03/2011	22-4000003138				10	0,997	9,975	383,000	0,997	338,340
09/03/2011	FD-0000079464				1	0,997	0,997	382,000	0,997	337,343
10/03/2011	FV-0000125924				30	0,997	29,925	352,000	0,997	307,418
11/03/2011	32-3000026837				1	0,997	0,997	351,000	0,997	306,421
12/03/2011	FD-0000079638				1	0,997	0,997	350,000	0,997	305,423
15/03/2011	32-3000027084				1	0,997	0,997	349,000	0,997	304,426
15/03/2011	FD-0000079742				1	0,997	0,997	348,000	0,997	303,428
17/03/2011	22-4000003232				6	0,997	5,985	342,000	0,997	297,443
17/03/2011	FD-0000079949				1	0,997	0,997	341,000	0,997	296,446
17/03/2011	FV-0000126108				6	0,997	5,985	335,000	0,997	290,461
23/03/2011	22-4000003293				15	0,997	14,962	320,000	0,997	275,498
24/03/2011	32-3000027687				2	0,997	1,995	318,000	0,997	273,503
24/03/2011	32-3000027720				1	0,997	0,997	317,000	0,997	272,506
25/03/2011	FD-0000080497				2	0,997	1,995	315,000	0,997	270,511

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 1

ARTICULO: PINTURA ADHESIVA BIOPLAST **METODO DE VALORACION:** Promedio Ponderado

CODIGO: ADH.BIO.00002 **NIVEL MINIMO:** 10,000

UNIDAD DE MEDIDA: Litros **NIVEL MAXIMO:** 610,000

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
25/03/2011	FD-0000080543				1	0,997	0,997	314,000	0,997	269,513
26/03/2011	22-4000003321				30	0,997	29,925	284,000	0,997	239,589
26/03/2011	FV-0000126406				6	0,997	5,985	278,000	0,997	233,604
29/03/2011	32-3000028067				1	0,997	0,997	277,000	0,997	232,606
29/03/2011	FV-0000126479				6	0,997	5,985	271,000	0,997	226,621
31/03/2011	F5-0000068823				1	0,997	0,997	270,000	0,997	225,624

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 2

	PINTURA ADHESIVA SUPER ECONOMICA			Promedio
ARTICULO:	BLANCA	**METODO DE VALORACION:**		Ponderado
CODIGO:	ADH.SUP.0003	**NIVEL MINIMO:**	10,000	
UNIDAD DE MEDIDA:	Litros	**NIVEL MAXIMO:**	130,000	

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
	Saldo Inicial							84,000	2,626	220,620
03/01/2011	F5-0000066247				1	2,626	2,626	83,000	2,626	219,620
03/01/2011	F5-0000066257				1	2,626	2,626	82,000	2,626	218,620
03/01/2011	F5-0000066272				1	2,626	2,626	81,000	2,626	217,620
04/01/2011	FD-0000075601				1	2,626	2,626	80,000	2,626	216,620
05/01/2011	FD-0000075647				1	2,626	2,626	79,000	2,626	215,620
07/01/2011	FD-0000075763				2	2,626	5,253	77,000	2,626	213,620
07/01/2011	FD-0000075787				1	2,626	2,626	76,000	2,626	212,620
11/01/2011	32-3000022426				1	2,626	2,626	75,000	2,626	211,620
11/01/2011	FD-0000075955				1	2,626	2,626	74,000	2,626	210,620
11/01/2011	FV-0000123841				2	2,626	5,253	72,000	2,626	208,620
12/01/2011	32-3000022574				1	2,626	2,626	71,000	2,626	207,620
12/01/2011	FV-0000123896				2	2,626	5,253	69,000	2,626	205,620
14/01/2011	FD-0000076216				1	2,626	2,626	68,000	2,626	204,620
15/01/2011	FD-0000076325				2	2,626	5,253	66,000	2,626	202,620
17/01/2011	FV-0000124071				12	2,626	31,517	54,000	2,626	190,620
18/01/2011	FD-0000076398				1	2,626	2,626	53,000	2,626	189,620
19/01/2011	FD-0000076462				1	2,626	2,626	52,000	2,626	188,620
21/01/2011	32-3000023301				1	2,626	2,626	51,000	2,626	187,620
21/01/2011	FD-0000076622				1	2,626	2,626	50,000	2,626	186,620
21/01/2011	FV-0000124221				4	2,626	10,506	46,000	2,626	182,620
22/01/2011	FV-0000124291				1	2,626	2,626	45,000	2,626	181,620
25/01/2011	FD-0000076800				2	2,626	5,253	43,000	2,626	179,620

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 2

	PINTURA ADHESIVA SUPER ECONOMICA			Promedio
ARTICULO:	BLANCA	**METODO DE VALORACION:**		Ponderado
CODIGO:	ADH.SUP.0003	**NIVEL MINIMO:**	10,000	
UNIDAD DE MEDIDA:	Litros	**NIVEL MAXIMO:**	130,000	

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
26/01/2011	22-4000002796				12	2,626	31,517	31,000	2,626	167,620
26/01/2011	FD-0000076852				1	2,626	2,626	30,000	2,626	166,620
27/01/2011	FD-0000076915				1	2,626	2,626	29,000	2,626	165,620
27/01/2011	FV-0000124474				8	2,626	21,011	21,000	2,626	157,620
31/01/2011	FV-0000124567				1	2,626	2,626	20,000	2,626	156,620
01/02/2011	F5-0000067158				1	2,626	2,626	19,000	2,626	155,620
01/02/2011	FD-0000077232				1	2,626	2,626	18,000	2,626	154,620
02/02/2011	32-3000024114				1	2,626	2,626	17,000	2,626	153,620
02/02/2011	32-3000024172				1	2,626	2,626	16,000	2,626	152,620
02/02/2011	FD-0000077355				1	2,626	2,626	15,000	2,626	151,620
03/02/2011	F5-0000067249				1	2,626	2,626	14,000	2,626	150,620
03/02/2011	FD-0000077431				1	2,626	2,626	13,000	2,626	149,620
03/02/2011	FD-0000077439				1	2,626	2,626	12,000	2,626	148,620
03/02/2011	FD-0000077444				1	2,626	2,626	11,000	2,626	147,620
05/02/2011	FD-0000077529				1	2,626	2,626	10,000	2,626	146,620
07/02/2011	FD-0000077575				2	2,626	5,253	8,000	2,626	144,620
07/02/2011	FD-0000077627				1	2,626	2,626	7,000	2,626	143,620
08/02/2011	FD-0000077674				1	2,626	2,626	6,000	2,626	142,620
09/02/2011	FC-0000019218	128	2,533828	324,33		0,000	0,000	134,000	2,580	270,620
09/02/2011	FV-0000124913				4	2,580	10,321	130,000	2,580	266,620
12/02/2011	F5-0000067511				1	2,580	2,580	129,000	2,580	265,620
12/02/2011	FV-0000125051				4	2,580	10,321	125,000	2,580	261,620
14/02/2011	32-3000025106				1	2,580	2,580	124,000	2,580	260,620

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 2

	PINTURA ADHESIVA SUPER ECONOMICA			Promedio
ARTICULO:	BLANCA	**METODO DE VALORACION:**		Ponderado
CODIGO:	ADH.SUP.0003	**NIVEL MINIMO:**	10,000	
UNIDAD DE MEDIDA:	Litros	**NIVEL MAXIMO:**	130,000	

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
14/02/2011	FD-0000078077				2	2,580	5,160	122,000	2,580	258,620
15/02/2011	FV-0000125128				8	2,580	20,641	114,000	2,580	250,620
17/02/2011	FV-0000125262				12	2,580	30,962	102,000	2,580	238,620
18/02/2011	32-3000025443				1	2,580	2,580	101,000	2,580	237,620
18/02/2011	FD-0000078336				1	2,580	2,580	100,000	2,580	236,620
23/02/2011	FD-0000078699				2	2,580	5,160	98,000	2,580	234,620
23/02/2011	FV-0000125461				8	2,580	20,641	90,000	2,580	226,620
25/02/2011	FD-0000078852				1	2,580	2,580	89,000	2,580	225,620
26/02/2011	32-3000026035				2	2,580	5,160	87,000	2,580	223,620
26/02/2011	32-3000026036				1	2,580	2,580	86,000	2,580	222,620
26/02/2011	32-3000026044				1	2,580	2,580	85,000	2,580	221,620
28/02/2011	FD-0000078914				1	2,580	2,580	84,000	2,580	220,620
01/03/2011	FV-0000125657				4	2,580	10,321	80,000	2,580	216,620
02/03/2011	32-3000026304				1	2,580	2,580	79,000	2,580	215,620
02/03/2011	32-3000026370				1	2,580	2,580	78,000	2,580	214,620
02/03/2011	FV-0000125725				2	2,580	5,160	76,000	2,580	212,620
03/03/2011	32-3000026426				1	2,580	2,580	75,000	2,580	211,620
03/03/2011	F5-0000068064				1	2,580	2,580	74,000	2,580	210,620
03/03/2011	FV-0000125782				24	2,580	61,923	50,000	2,580	186,620
09/03/2011	FD-0000079395				1	2,580	2,580	49,000	2,580	185,620
09/03/2011	FD-0000079455				1	2,580	2,580	48,000	2,580	184,620
15/03/2011	F5-0000068340				1	2,580	2,580	47,000	2,580	183,620
17/03/2011	FD-0000080018				1	2,580	2,580	46,000	2,580	182,620

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 2

	PINTURA ADHESIVA SUPER ECONOMICA			Promedio
ARTICULO:	BLANCA	**METODO DE VALORACION:**		Ponderado
CODIGO:	ADH.SUP.0003	**NIVEL MINIMO:**	10,000	
UNIDAD DE MEDIDA:	Litros	**NIVEL MAXIMO:**	130,000	

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
17/03/2011	FV-0000126118				4	2,580	10,321	42,000	2,580	178,620
17/03/2011	FV-0000126134				1	2,580	2,580	41,000	2,580	177,620
18/03/2011	FC-0000019422	12	2,6275	31,53			0,000	53,000	2,604	189,620
18/03/2011	FD-0000080038				1	2,604	2,604	52,000	2,604	188,620
18/03/2011	FV-0000126191				12	2,604	31,246	40,000	2,604	176,620
19/03/2011	FD-0000080146				1	2,604	2,604	39,000	2,604	175,620
22/03/2011	22-4000003280				12	2,604	31,246	27,000	2,604	163,620
22/03/2011	FV-0000126265				4	2,604	10,415	23,000	2,604	159,620
23/03/2011	32-3000027586				1	2,604	2,604	22,000	2,604	158,620
23/03/2011	FD-0000080363				1	2,604	2,604	21,000	2,604	157,620
24/03/2011	FD-0000080458				2	2,604	5,208	19,000	2,604	155,620
26/03/2011	FD-0000080590				2	2,604	5,208	17,000	2,604	153,620
28/03/2011	32-3000027945				1	2,604	2,604	16,000	2,604	152,620
30/03/2011	FD-0000080778				1	2,604	2,604	15,000	2,604	151,620
31/03/2011	32-3000028279				1	2,604	2,604	14,000	2,604	150,620
31/03/2011	FC-0000019480	172	2,626512	451,76				186,000	2,615	322,620

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 3

ARTICULO: BROCHAS WILSON 3 PULGADAS **METODO DE VALORACION:** Promedio Ponderado

CODIGO: BRO.WIL.00013 **NIVEL MINIMO:** 10,000

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad **NIVEL MAXIMO:** 30,000

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
	Saldo Inicial							8,000	0,850	6,800
07/01/2011	F5-0000066414				1	0,850	0,850	7,000	0,850	5,950
13/01/2011	F5-0000066617				1	0,850	0,850	6,000	0,850	5,100
13/01/2011	FD-0000076202				1	0,850	0,850	5,000	0,850	4,250
15/01/2011	FD-0000076302				1	0,850	0,850	4,000	0,850	3,400
15/01/2011	FD-0000076310				1	0,850	0,850	3,000	0,850	2,550
21/01/2011	FD-0000076626				2	0,850	1,700	1,000	0,850	0,850
21/01/2011	IB-0000001698	12	4,02	48,24				13,000	2,435	31,655
27/01/2011	FV-0000124483				1	2,435	2,435	12,000	2,435	29,220
29/01/2011	FD-0000077102				1	2,435	2,435	11,000	2,435	26,785
11/02/2011	F5-0000067471				1	2,435	2,435	10,000	2,435	24,350
11/02/2011	FD-0000077912				2	2,435	4,870	8,000	2,435	19,480
11/02/2011	FV-0000124998				3	2,435	7,305	5,000	2,435	12,175
12/02/2011	IB-0000001721	6,5	3,747692	24,36				11,500	3,091	35,550
15/02/2011	FD-0000078104				1	3,091	3,091	10,500	3,091	32,459
21/02/2011	32-3000025637				1	3,091	3,091	9,500	3,091	29,368
23/02/2011	FD-0000078656				1	3,091	3,091	8,500	3,091	26,276
24/02/2011	FD-0000078760				1	3,091	3,091	7,500	3,091	23,185
25/02/2011	FD-0000078857				1	3,091	3,091	6,500	3,091	20,094
28/02/2011	FD-0000078933				1	3,091	3,091	5,500	3,091	17,002
02/03/2011	FV-0000125721				3	3,091	9,274	2,500	3,091	7,728
03/03/2011	FD-0000079181				1	3,091	3,091	1,500	3,091	4,637
03/03/2011	FV-0000125795				2	3,091	6,183	-0,500	3,091	-1,546

FERRETERIA VASQUEZ BRITO
KARDEX NO. 3

ARTICULO: BROCHAS WILSON 3 PULGADAS
CODIGO: BRO.WIL.00013
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad

METODO DE VALORACION: Promedio Ponderado
NIVEL MINIMO: 10,000
NIVEL MAXIMO: 30,000

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
03/03/2011	IB-0000001738	12	3,746667	44,96		0,000	0,000	11,500	3,419	39,319
04/03/2011	FD-0000079282				1	3,419	3,419	10,500	3,419	35,900
04/03/2011	FD-0000079290				1	3,419	3,419	9,500	3,419	32,481
09/03/2011	FD-0000079453				1	3,419	3,419	8,500	3,419	29,062
10/03/2011	32-3000026719				1	3,419	3,419	7,500	3,419	25,643
10/03/2011	FD-0000079528				1	3,419	3,419	6,500	3,419	22,224
11/03/2011	FD-0000079548				1	3,419	3,419	5,500	3,419	18,805
14/03/2011	32-3000027028				1	3,419	3,419	4,500	3,419	15,386
17/03/2011	FD-0000079959				1	3,419	3,419	3,500	3,419	11,967
23/03/2011	FD-0000080340				1	3,419	3,419	2,500	3,419	8,548
24/03/2011	FV-0000126367				2	3,419	6,838	0,500	3,419	1,710
28/03/2011	IB-0000001758	12	3,746667	44,96		0,000	0,000	12,500	3,583	44,785
28/03/2011	F5-0000068716				1	3,583	3,583	11,500	3,583	41,203
28/03/2011	FD-0000080665				1	3,583	3,583	10,500	3,583	37,620
29/03/2011	FD-0000080716				1	3,583	3,583	9,500	3,583	34,037

FERRETERIA VASQUEZ BRITO
KARDEX NO. 4

ARTICULO: GRIFERIA MESC. DUCHA
CODIGO: CRE.CAP.00002
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades

METODO DE VALORACION: Promedio Ponderado
NIVEL MINIMO: 10,000
NIVEL MAXIMO: 120,000

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
	Saldo Inicial							48,000	21,548	1034,300
03/01/2011	F5-0000066239				1	21,548	21,548	47,000	21,548	1012,752
03/01/2011	FV-0000123561				6	21,548	129,288	41,000	21,548	883,465
03/01/2011	FV-0000123570				2	21,548	43,096	39,000	21,548	840,369
03/01/2011	FV-0000123578				5	21,548	107,740	34,000	21,548	732,629
04/01/2011	FV-0000123606				6	21,548	129,288	28,000	21,548	603,342
04/01/2011	FV-0000123607				3	21,548	64,644	25,000	21,548	538,698
04/01/2011	FV-0000123610				3	21,548	64,644	22,000	21,548	474,054
05/01/2011	22-4000002583				6	21,548	129,288	16,000	21,548	344,767
05/01/2011	FD-0000075617				1	21,548	21,548	15,000	21,548	323,219
05/01/2011	FD-0000075672				1	21,548	21,548	14,000	21,548	301,671
06/01/2011	22-4000002603				2	21,548	43,096	12,000	21,548	258,575
06/01/2011	FV-0000123714				5	21,548	107,740	7,000	21,548	150,835
07/01/2011	FV-0000123735				3	21,548	64,644	4,000	21,548	86,192
07/01/2011	FV-0000123747				2	21,548	43,096	2,000	21,548	43,096
08/01/2011	FV-0000123764				1	21,548	21,548	1,000	21,548	21,548
12/01/2011	FC-0000019048	100	21,5482	2.154,82		0,000	0,000	101,000	21,548	2176,354
14/01/2011	F5-0000066637				1	21,548	21,548	100,000	21,548	2154,806
14/01/2011	FV-0000123960				2	21,548	43,096	98,000	21,548	2111,710
14/01/2011	FV-0000123967				2	21,548	43,096	96,000	21,548	2068,614
14/01/2011	FV-0000123999				6	21,548	129,288	90,000	21,548	1939,325
15/01/2011	FD-0000076313				1	21,548	21,548	89,000	21,548	1917,777
17/01/2011	FD-0000076354				1	21,548	21,548	88,000	21,548	1896,229

FERRETERIA VASQUEZ BRITO
KARDEX NO. 4

ARTICULO: GRIFERIA MESC. DUCHA
CODIGO: CRE.CAP.00002
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades

METODO DE VALORACION: Promedio Ponderado
NIVEL MINIMO: 10,000
NIVEL MAXIMO: 120,000

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
17/01/2011	FD-0000076361				1	21,548	21,548	87,000	21,548	1874,681
17/01/2011	FV-0000124034				10	21,548	215,481	77,000	21,548	1659,200
17/01/2011	FV-0000124039				6	21,548	129,288	71,000	21,548	1529,912
18/01/2011	FV-0000124092				1	21,548	21,548	70,000	21,548	1508,364
18/01/2011	FV-0000124107				1	21,548	21,548	69,000	21,548	1486,816
20/01/2011	FV-0000124168				3	21,548	64,644	66,000	21,548	1422,172
20/01/2011	FV-0000124176				3	21,548	64,644	63,000	21,548	1357,528
20/01/2011	FV-0000124190				4	21,548	86,192	59,000	21,548	1271,335
20/01/2011	FV-0000124192				1	21,548	21,548	58,000	21,548	1249,787
20/01/2011	IB-0000001697	1	32,2	32,2		0,000	0,000	59,000	26,874	1585,568
21/01/2011	FD-0000076620				1	26,874	26,874	58,000	26,874	1558,694
21/01/2011	FV-0000124237				2	26,874	53,748	56,000	26,874	1504,946
22/01/2011	FV-0000124272				1	26,874	26,874	55,000	26,874	1478,072
24/01/2011	FV-0000124312				1	26,874	26,874	54,000	26,874	1451,198
24/01/2011	FV-0000124339				10	26,874	268,740	44,000	26,874	1182,457
25/01/2011	FV-0000124368				3	26,874	80,622	41,000	26,874	1101,835
26/01/2011	FD-0000076868				1	26,874	26,874	40,000	26,874	1074,961
26/01/2011	FV-0000124390				5	26,874	134,370	35,000	26,874	940,591
27/01/2011	FV-0000124464				6	26,874	161,244	29,000	26,874	779,347
27/01/2011	FV-0000124465				11	26,874	295,614	18,000	26,874	483,733
28/01/2011	22-4000002821				2	26,874	53,748	16,000	26,874	429,984
28/01/2011	FV-0000124506				1	26,874	26,874	15,000	26,874	403,110
28/01/2011	FV-0000124516				4	26,874	107,496	11,000	26,874	295,614

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 4

ARTICULO: GRIFERIA MESC. DUCHA
CODIGO: CRE.CAP.00002
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades

METODO DE VALORACION: Promedio Ponderado
NIVEL MINIMO: 10,000
NIVEL MAXIMO: 120,000

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
29/01/2011	FV-0000124536				1	26,874	26,874	10,000	26,874	268,740
31/01/2011	FV-0000124546				6	26,874	161,244	4,000	26,874	107,496
31/01/2011	FV-0000124554				2	26,874	53,748	2,000	26,874	53,748
31/01/2011	IB-0000001708	2	32,2	64,4		0,000	0,000	4,000	29,537	118,148
01/02/2011	DC-0000011288	5	25,354	126,77		0,000	0,000	9,000	27,446	247,010
02/02/2011	FV-0000124636				1	27,446	27,446	8,000	27,446	219,564
03/02/2011	FV-0000124712				5	27,446	137,228	3,000	27,446	82,337
03/02/2011	IB-0000001712	1	32,2	32,2		0,000	0,000	4,000	29,823	119,291
08/02/2011	FV-0000124864				1	29,823	29,823	3,000	29,823	89,468
08/02/2011	IB-0000001716	1	32,2	32,2		29,823	0,000	4,000	29,823	119,291
08/02/2011	FV-0000124881				4	29,823	119,291	0,000	29,823	0,000
09/02/2011	FV-0000124903				3	29,823	89,468	-3,000	29,823	-89,468
11/02/2011	FC-0000019235	120	22,41117	2.689,34		29,823	0,000	117,000	26,117	3055,684
12/02/2011	FV-0000125050				2	26,117	52,234	115,000	26,117	3003,450
14/02/2011	FV-0000125063				3	26,117	78,351	112,000	26,117	2925,100
14/02/2011	FV-0000125088				3	26,117	78,351	109,000	26,117	2846,749
15/02/2011	FV-0000125137				5	26,117	130,585	104,000	26,117	2716,164
15/02/2011	FV-0000125170				4	26,117	104,468	100,000	26,117	2611,696
16/02/2011	22-4000003007				3	26,117	78,351	97,000	26,117	2533,345
16/02/2011	FV-0000125177				3	26,117	78,351	94,000	26,117	2454,994
16/02/2011	FV-0000125185				2	26,117	52,234	92,000	26,117	2402,760
16/02/2011	FV-0000125223				6	26,117	156,702	86,000	26,117	2246,059
17/02/2011	FC-0000019265	100	22,4112	2.241,12		26,117	0,000	186,000	24,264	4513,119

FERRETERIA VASQUEZ BRITO
KARDEX NO. 4

ARTICULO: GRIFERIA MESC. DUCHA
CODIGO: CRE.CAP.00002
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades

METODO DE VALORACION: Promedio Ponderado
NIVEL MINIMO: 10,000
NIVEL MAXIMO: 120,000

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
17/02/2011	FV-0000125249				2	24,264	48,528	184,000	24,264	4464,591
18/02/2011	FV-0000125295				6	24,264	145,584	178,000	24,264	4319,006
18/02/2011	FV-0000125296				6	24,264	145,584	172,000	24,264	4173,422
18/02/2011	FV-0000125303				6	24,264	145,584	166,000	24,264	4027,837
18/02/2011	FV-0000125311				2	24,264	48,528	164,000	24,264	3979,309
18/02/2011	FV-0000125318				1	24,264	24,264	163,000	24,264	3955,045
19/02/2011	FV-0000125332				2	24,264	48,528	161,000	24,264	3906,517
22/02/2011	22-4000003066				6	24,264	145,584	155,000	24,264	3760,932
22/02/2011	FV-0000125400				6	24,264	145,584	149,000	24,264	3615,348
22/02/2011	FV-0000125408				6	24,264	145,584	143,000	24,264	3469,763
22/02/2011	FV-0000125423				2	24,264	48,528	141,000	24,264	3421,235
22/02/2011	FV-0000125427				10	24,264	242,641	131,000	24,264	3178,594
23/02/2011	22-4000003070				3	24,264	72,792	128,000	24,264	3105,802
23/02/2011	FC-0000019302	60	22,41117	1.344,67		24,264	0,000	188,000	23,338	4387,473
23/02/2011	FV-0000125452				3	23,338	70,013	185,000	23,338	4317,460
23/02/2011	FV-0000125453				1	23,338	23,338	184,000	23,338	4294,123
23/02/2011	FV-0000125458				2	23,338	46,675	182,000	23,338	4247,447
23/02/2011	IB-0000001731	1	22,3	22,3		23,338	0,000	183,000	22,819	4175,843
24/02/2011	F5-0000067894				1	22,819	22,819	182,000	22,819	4153,024
25/02/2011	FV-0000125531				3	22,819	68,456	179,000	22,819	4084,567
28/02/2011	FV-0000125642				10	22,819	228,188	169,000	22,819	3856,379
01/03/2011	FV-0000125667				4	22,819	91,275	165,000	22,819	3765,104
02/03/2011	FV-0000125713				10	22,819	228,188	155,000	22,819	3536,916

FERRETERIA VASQUEZ BRITO
KARDEX NO. 4

ARTICULO: GRIFERIA MESC. DUCHA
CODIGO: CRE.CAP.00002
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades

METODO DE VALORACION: Promedio Ponderado
NIVEL MINIMO: 10,000
NIVEL MAXIMO: 120,000

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
02/03/2011	FV-0000125721				2	22,819	45,638	153,000	22,819	3491,278
04/03/2011	F5-0000068117				1	22,819	22,819	152,000	22,819	3468,459
04/03/2011	FV-0000125821				4	22,819	91,275	148,000	22,819	3377,184
04/03/2011	FV-0000125836				2	22,819	45,638	146,000	22,819	3331,547
04/03/2011	FV-0000125843				10	22,819	228,188	136,000	22,819	3103,358
09/03/2011	FV-0000125871				4	22,819	91,275	132,000	22,819	3012,083
09/03/2011	FV-0000125876				2	22,819	45,638	130,000	22,819	2966,446
10/03/2011	FV-0000125900				3	22,819	68,456	127,000	22,819	2897,989
11/03/2011	FV-0000125935				3	22,819	68,456	124,000	22,819	2829,533
12/03/2011	F5-0000068289				1	22,819	22,819	123,000	22,819	2806,714
14/03/2011	FD-0000079713				1	22,819	22,819	122,000	22,819	2783,895
15/03/2011	FV-0000126043				1	22,819	22,819	121,000	22,819	2761,076
16/03/2011	22-4000003220				4	22,819	91,275	117,000	22,819	2669,801
16/03/2011	FV-0000126074				2	22,819	45,638	115,000	22,819	2624,163
17/03/2011	FV-0000126110				3	22,819	68,456	112,000	22,819	2555,707
17/03/2011	FV-0000126113				4	22,819	91,275	108,000	22,819	2464,432
18/03/2011	FV-0000126164				6	22,819	136,913	102,000	22,819	2327,519
18/03/2011	FV-0000126184				2	22,819	45,638	100,000	22,819	2281,881
19/03/2011	FV-0000126198				2	22,819	45,638	98,000	22,819	2236,244
19/03/2011	PF-0000006981					22,819	0,000	98,000	22,819	2236,244
22/03/2011	F5-0000068554				1	22,819	22,819	97,000	22,819	2213,425
24/03/2011	22-4000003300				2	22,819	45,638	95,000	22,819	2167,787
24/03/2011	FC-0000019449	40	22,411	896,44		22,819	0,000	135,000	22,615	3053,012

FERRETERIA VASQUEZ BRITO
KARDEX NO. 4

ARTICULO: GRIFERIA MESC. DUCHA
CODIGO: CRE.CAP.00002
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades

METODO DE VALORACION: Promedio Ponderado
NIVEL MINIMO: 10,000
NIVEL MAXIMO: 120,000

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
24/03/2011	FV-0000126334				10	22,615	226,149	125,000	22,615	2826,863
28/03/2011	FV-0000126425				3	22,615	67,845	122,000	22,615	2759,019
29/03/2011	22-4000003338				3	22,615	67,845	119,000	22,615	2691,174
29/03/2011	FV-0000126463				2	22,615	45,230	117,000	22,615	2645,944
30/03/2011	FD-0000080783				2	22,615	45,230	115,000	22,615	2600,714
30/03/2011	FV-0000126526				1	22,615	22,615	114,000	22,615	2578,099
30/03/2011	FV-0000126535				2	22,615	45,230	112,000	22,615	2532,869
31/03/2011	22-4000003369				1	22,615	22,615	111,000	22,615	2510,255
31/03/2011	FV-0000126563				2	22,615	45,230	109,000	22,615	2465,025

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 5

ARTICULO: MESCLADORA. DUCHA
CODIGO: CRE.NEW.00002
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades

METODO DE VALORACION: Promedio Ponderado
NIVEL MINIMO: 30
NIVEL MAXIMO: 60

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
	Saldo Inicial							3,000	25,980	77,940
01/02/2011	FV-0000124597				3	25,98	77,94	0,000	25,980	0,000
01/02/2011	IB-0000001710	3	38,84	116,52		25,98	0	3,000	32,410	97,230
04/03/2011	FV-0000125836				1	32,41	32,41	2,000	32,410	64,820
10/03/2011	FC-0000019380	10	27,019	270,19		32,41	0	12,000	29,715	356,574
18/03/2011	FV-0000126164				6	29,7145	178,287	6,000	29,715	178,287

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 6

	PLANCHA EUROLIT ETERNIT				Promedio
ARTICULO:	2.44X.92CM	**METODO DE VALORACION:**			Ponderado
CODIGO:	PLA.EUR.00001	**NIVEL MINIMO:**	30		
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidades	**NIVEL MAXIMO:**	1230		

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
	Saldo Inicial							170	10,28	1747,80
06/01/2011	FV-0000123720				3	10,28118	30,84353	167	10,28	1716,96
07/01/2011	FV-0000123737				4	10,28118	41,1247	163	10,28	1675,83
10/01/2011	FD-0000075937				1	10,28118	10,28118	162	10,28	1665,55
12/01/2011	DC-0000011227	40	10,95475	438,19		0	0	202	10,62	2144,83
12/01/2011	FD-0000076035				40	10,61796	424,7185	162	10,62	1720,11
13/01/2011	FD-0000076146				22	10,61796	233,5952	140	10,62	1486,51
14/01/2011	F5-0000066628				7	10,61796	74,32574	133	10,62	1412,19
14/01/2011	FD-0000076247				2	10,61796	21,23593	131	10,62	1390,95
14/01/2011	IB-0000001691	40	10,29	411,6		0	0	171	10,45	1787,63
15/01/2011	F5-0000066666				2	10,45398	20,90796	169	10,45	1766,72
17/01/2011	FD-0000076366				1	10,45398	10,45398	168	10,45	1756,27
18/01/2011	F5-0000066727				7	10,45398	73,17787	161	10,45	1683,09
18/01/2011	FV-0000124090				2	10,45398	20,90796	159	10,45	1662,18
24/01/2011	FD-0000076749				5	10,45398	52,26991	154	10,45	1609,91
27/01/2011	FD-0000076960				2	10,45398	20,90796	152	10,45	1589,01
29/01/2011	FD-0000077084				1	10,45398	10,45398	151	10,45	1578,55
29/01/2011	FD-0000077100				25	10,45398	261,3495	126	10,45	1317,20
31/01/2011	FV-0000124550				120	10,45398	1254,478	6	10,45	62,72
31/01/2011	IB-0000001708	120	10,29	1.234,80		0	0	126	10,37	1306,87
01/02/2011	IB-0000001710	145	10,29	1.492,05		0	0	271	10,33	2799,70
04/02/2011	IB-0000001713	78	15,1191	1.179,29		0	0	349	12,73	4441,04
08/02/2011	FD-0000077703				1	12,72505	12,72505	348	12,73	4428,32

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 6

	PLANCHA EUROLIT ETERNIT				Promedio
ARTICULO:	2.44X.92CM	**METODO DE VALORACION:**			Ponderado
CODIGO:	PLA.EUR.00001	**NIVEL MINIMO:**	30		
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidades	**NIVEL MAXIMO:**	1230		

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
12/02/2011	FD-0000077973				2	12,72505	25,4501	346	12,73	4402,87
16/02/2011	FC-0000019260	303	10,28119	3.115,20		0	0	649	11,50	7465,52
16/02/2011	FD-0000078183				3	11,50312	34,50936	646	11,50	7431,01
16/02/2011	FV-0000125207				100	11,50312	1150,312	546	11,50	6280,70
17/02/2011	FD-0000078268				2	11,50312	23,00624	544	11,50	6257,70
17/02/2011	FV-0000125252				8	11,50312	92,02495	536	11,50	6165,67
18/02/2011	FD-0000078351				1	11,50312	11,50312	535	11,50	6154,17
19/02/2011	FD-0000078408				1	11,50312	11,50312	534	11,50	6142,67
21/02/2011	FV-0000125353				120	11,50312	1380,374	414	11,50	4762,29
23/02/2011	22-4000003075				80	11,50312	920,2495	334	11,50	3842,04
23/02/2011	F5-0000067846				2	11,50312	23,00624	332	11,50	3819,04
23/02/2011	FD-0000078652				1	11,50312	11,50312	331	11,50	3807,53
23/02/2011	FD-0000078667				2	11,50312	23,00624	329	11,50	3784,53
23/02/2011	FV-0000125465				10	11,50312	115,0312	319	11,50	3669,49
24/02/2011	FD-0000078762				2	11,50312	23,00624	317	11,50	3646,49
25/02/2011	FD-0000078825				1	11,50312	11,50312	316	11,50	3634,99
26/02/2011	F5-0000067940				4	11,50312	46,01247	312	11,50	3588,97
26/02/2011	F5-0000067956				3	11,50312	34,50936	309	11,50	3554,46
26/02/2011	F5-0000067960				2	11,50312	23,00624	307	11,50	3531,46
02/03/2011	FV-0000125717				8	11,50312	92,02495	299	11,50	3439,43
03/03/2011	F5-0000068085				2	11,50312	23,00624	297	11,50	3416,43
04/03/2011	FD-0000079305				2	11,50312	23,00624	295	11,50	3393,42
05/03/2011	FD-0000079372				1	11,50312	11,50312	294	11,50	3381,92

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 6

	PLANCHA EUROLIT ETERNIT				Promedio
ARTICULO:	2.44X.92CM	**METODO DE VALORACION:**			Ponderado
CODIGO:	PLA.EUR.00001	**NIVEL MINIMO:**	30		
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidades	**NIVEL MAXIMO:**	1230		

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
11/03/2011	22-4000003187				10	11,50312	115,0312	284	11,50	3266,89
11/03/2011	FD-0000079571				2	11,50312	23,00624	282	11,50	3243,88
11/03/2011	FD-0000079590				12	11,50312	138,0374	270	11,50	3105,84
12/03/2011	F5-0000068300				18	11,50312	207,0561	252	11,50	2898,79
12/03/2011	FD-0000079652				2	11,50312	23,00624	250	11,50	2875,78
12/03/2011	FV-0000125986				80	11,50312	920,2495	170	11,50	1955,53
14/03/2011	EB-0000000862				150	11,50312	1725,468	20	11,50	230,06
16/03/2011	EB-0000000864				17	11,50312	195,553	3	11,50	34,51
16/03/2011	FC-0000019400	505	10,28119	5.192,00		0	0	508	10,89	5533,21
16/03/2011	FV-0000126072				35	10,89215	381,2254	473	10,89	5151,99
18/03/2011	EB-0000000866				80	10,89215	871,3723	393	10,89	4280,62
21/03/2011	F5-0000068482				30	10,89215	326,7646	363	10,89	3953,85
22/03/2011	F5-0000068525				9	10,89215	98,02938	354	10,89	3855,82
22/03/2011	FD-0000080300				3	10,89215	32,67646	351	10,89	3823,15
23/03/2011	FV-0000126318				1	10,89215	10,89215	350	10,89	3812,25
25/03/2011	FD-0000080480				10	10,89215	108,9215	340	10,89	3703,33
25/03/2011	FD-0000080488				3	10,89215	32,67646	337	10,89	3670,66
25/03/2011	FD-0000080541				1	10,89215	10,89215	336	10,89	3659,76
28/03/2011	FD-0000080623				1	10,89215	10,89215	335	10,89	3648,87
28/03/2011	FD-0000080688				1	10,89215	10,89215	334	10,89	3637,98

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 7

	SIKA EMPASTE PROFESIONAL		Promedio
ARTICULO:	20KG	**METODO DE VALORACION:**	Ponderado
CODIGO:	SIK.EMP.00001	**NIVEL MINIMO:**	10
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidades	**NIVEL MAXIMO:**	510

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
	Saldo Inicial							19,000	5,010	95,190
04/01/2011	FD-0000075601				1	5,01	5,01	18,000	5,010	90,180
04/01/2011	IB-0000001682	71	7,74	549,54		0,00	0	89,000	6,375	567,375
04/01/2011	FV-0000123608				50	5,01	250,5	39,000	6,375	248,625
04/01/2011	FV-0000123610				15	6,38	95,625	24,000	6,375	153,000
04/01/2011	FV-0000123626				10	6,38	63,75	14,000	6,375	89,250
05/01/2011	22-4000002588				10	1,00	10	4,000	6,375	25,500
05/01/2011	DC-0000011207	5	16,346	81,73		2,00	0	9,000	11,361	102,245
05/01/2011	FD-0000075676				1	3,00	3	8,000	11,361	90,884
05/01/2011	FV-0000123667				6	4,00	24	2,000	11,361	22,721
05/01/2011	IB-0000001683	10	7,74	77,4		5,00	0	12,000	9,550	114,603
06/01/2011	IB-0000001684	180	7,74	1.393,20		8,00	0	192,000	8,645	1659,864
06/01/2011	FV-0000123705				10	6,00	60	182,000	8,645	1573,413
06/01/2011	FV-0000123722				15	7,00	105	167,000	8,645	1443,736
07/01/2011	22-4000002604				8	9,00	72	159,000	8,645	1374,575
07/01/2011	FV-0000123745				10	10,00	100	149,000	8,645	1288,124
07/01/2011	FV-0000123756				15	11,00	165	134,000	8,645	1158,447
10/01/2011	FV-0000123802				5	12,00	60	129,000	8,645	1115,221
11/01/2011	FV-0000123807				12	13,00	156	117,000	8,645	1011,480
11/01/2011	FV-0000123838				10	14,00	140	107,000	8,645	925,028
12/01/2011	FV-0000123871				10	15,00	150	97,000	8,645	838,577

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 7

	SIKA EMPASTE PROFESIONAL				Promedio
ARTICULO:	20KG	**METODO DE VALORACION:**			Ponderado
CODIGO:	SIK.EMP.00001	**NIVEL MINIMO:**	10		
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidades	**NIVEL MAXIMO:**	510		

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
12/01/2011	FV-0000123893				20	16,00	320	77,000	8,645	665,675
13/01/2011	FD-0000076156				1	17,00	17	76,000	8,645	657,030
14/01/2011	FD-0000076251				1	18,00	18	75,000	8,645	648,384
14/01/2011	FV-0000123962				30	19,00	570	45,000	8,645	389,031
14/01/2011	FV-0000124010				20	20,00	400	25,000	8,645	216,128
17/01/2011	IB-0000001694	56	8,13	455,28		25,00	0	81,000	8,388	679,393
17/01/2011	22-4000002708				20	21,00	420	61,000	8,388	511,641
17/01/2011	FV-0000124031				30	22,00	660	31,000	8,388	260,014
17/01/2011	FV-0000124037				6	23,00	138	25,000	8,388	209,689
17/01/2011	FV-0000124072				10	24,00	240	15,000	8,388	125,813
18/01/2011	F5-0000066718				1	26,00	26	14,000	8,388	117,426
18/01/2011	FD-0000076401				1	27,00	27	13,000	8,388	109,038
18/01/2011	IB-0000001695	105	8,13	853,65		29,00	0	118,000	8,259	974,536
18/01/2011	FV-0000124075				15	28,00	420	103,000	8,259	850,654
19/01/2011	FV-0000124135				3	30,00	90	100,000	8,259	825,878
19/01/2011	FV-0000124150				20	31,00	620	80,000	8,259	660,703
19/01/2011	FV-0000124163				30	32,00	960	50,000	8,259	412,939
19/01/2011	IB-0000001696	20	8,13	162,6		33,00	0	70,000	8,194	573,607
20/01/2011	22-4000002748				10	34,00	340	60,000	8,194	491,663
20/01/2011	F5-0000066803				1	35,00	35	59,000	8,194	483,469
20/01/2011	IB-0000001697	20	8,13	162,6		36,00	0	79,000	8,162	644,813
21/01/2011	FD-0000076627				1	37,00	37	78,000	8,162	636,651
21/01/2011	FV-0000124232				50	38,00	1900	28,000	8,162	228,541

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 7

	SIKA EMPASTE PROFESIONAL				Promedio
ARTICULO:	20KG	**METODO DE VALORACION:**			Ponderado
CODIGO:	SIK.EMP.00001	**NIVEL MINIMO:**	10		
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidades	**NIVEL MAXIMO:**	510		

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
22/01/2011	FD-0000076662				1	39,00	39	27,000	8,162	220,379
22/01/2011	FD-0000076665				1	40,00	40	26,000	8,162	212,217
22/01/2011	IB-0000001700	50	8,1966	409,83		41,00	0	76,000	8,179	621,634
25/01/2011	22-4000002783				50	42,00	2100	26,000	8,179	212,664
25/01/2011	IB-0000001702	50	8,13	406,5		43,00	0	76,000	8,155	619,757
26/01/2011	22-4000002792				8	44,00	352	68,000	8,155	554,520
26/01/2011	22-4000002799				20	45,00	900	48,000	8,155	391,426
26/01/2011	FD-0000076844				1	46,00	46	47,000	8,155	383,271
27/01/2011	IB-0000001705	50	8,152	407,6		51,00	0	97,000	8,153	790,875
27/01/2011	22-4000002809				50	47,00	2350	47,000	8,153	383,207
27/01/2011	FD-0000076912				1	48,00	48	46,000	8,153	375,054
27/01/2011	FD-0000076970				1	49,00	49	45,000	8,153	366,901
27/01/2011	FV-0000124473				10	50,00	500	35,000	8,153	285,367
28/01/2011	FV-0000124492				6	52,00	312	29,000	8,153	236,447
28/01/2011	FV-0000124521				12	53,00	636	17,000	8,153	138,607
28/01/2011	IB-0000001706	10	8,153	81,53		54,00	0	27,000	8,153	220,136
31/01/2011	FD-0000077189				1	55,00	55	26,000	8,153	211,983
31/01/2011	FV-0000124542				20	56,00	1120	6,000	8,153	48,919
31/01/2011	FV-0000124564				4	57,00	228	2,000	8,153	16,306
01/02/2011	IB-0000001710	240	8,155	1.957,20		63,00	0	242,000	8,154	1973,289
01/02/2011	F5-0000067173				2	58,00	116	240,000	8,154	1956,981
01/02/2011	FV-0000124579				50	59,00	2950	190,000	8,154	1549,277
01/02/2011	FV-0000124582				50	60,00	3000	140,000	8,154	1141,572

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 7

	SIKA EMPASTE PROFESIONAL			Promedio
ARTICULO:	20KG	**METODO DE VALORACION:**		Ponderado
CODIGO:	SIK.EMP.00001	**NIVEL MINIMO:**	10	
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidades	**NIVEL MAXIMO:**	510	

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
01/02/2011	FV-0000124592				50	61,00	3050	90,000	8,154	733,868
01/02/2011	FV-0000124611				2	62,00	124	88,000	8,154	717,560
02/02/2011	FD-0000077302				1	64,00	64	87,000	8,154	709,406
02/02/2011	FV-0000124663				15	65,00	975	72,000	8,154	587,094
02/02/2011	NP-0000024906					66,00	0	72,000	8,154	587,094
02/02/2011	NP-0000024911					67,00	0	72,000	8,154	587,094
02/02/2011	NP-0000024914					68,00	0	72,000	8,154	587,094
03/02/2011	FV-0000124689				50	69,00	3450	22,000	8,154	179,390
03/02/2011	FV-0000124703				6	70,00	420	16,000	8,154	130,465
03/02/2011	FV-0000124704				10	71,00	710	6,000	8,154	48,925
03/02/2011	IB-0000001712	50	8,155	407,75		72,00	0	56,000	8,155	456,654
04/02/2011	FV-0000124736				10	73,00	730	46,000	8,155	375,109
04/02/2011	FV-0000124740				10	74,00	740	36,000	8,155	293,564
04/02/2011	IB-0000001713	115	8,155043	937,83		75,00	0	151,000	8,155	1231,374
05/02/2011	FD-0000077537				2	76,00	152	149,000	8,155	1215,064
07/02/2011	FV-0000124810				20	77,00	1540	129,000	8,155	1051,968
07/02/2011	FV-0000124819				10	78,00	780	119,000	8,155	970,420
07/02/2011	NP-0000024957					79,00	0	119,000	8,155	970,420
08/02/2011	FV-0000124860				25	80,00	2000	94,000	8,155	766,551
08/02/2011	IB-0000001716	25	8,1552	203,88		81,00	0	119,000	8,155	970,445
09/02/2011	FD-0000077712				1	82,00	82	118,000	8,155	962,290
09/02/2011	FD-0000077755				2	83,00	166	116,000	8,155	945,980
09/02/2011	FV-0000124889				15	84,00	1260	101,000	8,155	823,655

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 7

	SIKA EMPASTE PROFESIONAL				Promedio
ARTICULO:	20KG	**METODO DE VALORACION:**			Ponderado
CODIGO:	SIK.EMP.00001	**NIVEL MINIMO:**	10		
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidades	**NIVEL MAXIMO:**	510		

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
10/02/2011	FV-0000124946				5	85,00	425	96,000	8,155	782,880
10/02/2011	FV-0000124950				12	86,00	1032	84,000	8,155	685,020
10/02/2011	IB-0000001718	155	8,15	1.263,25		90,00	0	239,000	8,152	1948,447
10/02/2011	FV-0000124951				50	87,00	4350	189,000	8,152	1540,822
10/02/2011	FV-0000124952				15	88,00	1320	174,000	8,152	1418,535
10/02/2011	FV-0000124978				40	89,00	3560	134,000	8,152	1092,435
11/02/2011	F5-0000067496				20	91,00	1820	114,000	8,152	929,385
14/02/2011	FV-0000125063				10	92,00	920	104,000	8,152	847,860
14/02/2011	FV-0000125069				60	93,00	5580	44,000	8,152	358,710
14/02/2011	FV-0000125095				10	94,00	940	34,000	8,152	277,185
14/02/2011	FV-0000125107				10	95,00	950	24,000	8,152	195,660
14/02/2011	IB-0000001722	165	8,15	1.344,75		96,00	0	189,000	8,151	1540,586
16/02/2011	FV-0000125180				10	97,00	970	179,000	8,151	1459,074
16/02/2011	FV-0000125193				44	98,00	4312	135,000	8,151	1100,419
16/02/2011	FV-0000125220				20	99,00	1980	115,000	8,151	937,394
16/02/2011	IB-0000001724	44	8,15	358,6		100,00	0	159,000	8,151	1295,949
17/02/2011	FD-0000078302				10	101,00	1010	149,000	8,151	1214,443
17/02/2011	FV-0000125248				10	102,00	1020	139,000	8,151	1132,937
17/02/2011	FV-0000125264				10	103,00	1030	129,000	8,151	1051,431
17/02/2011	FV-0000125269				50	104,00	5200	79,000	8,151	643,899
18/02/2011	FV-0000125288				50	105,00	5250	29,000	8,151	236,368
18/02/2011	IB-0000001726	110	8,150364	896,54		108,00	0	139,000	8,150	1132,919
18/02/2011	FV-0000125291				30	106,00	3180	109,000	8,150	888,404

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 7

	SIKA EMPASTE PROFESIONAL				Promedio
ARTICULO:	20KG	**METODO DE VALORACION:**			Ponderado
CODIGO:	SIK.EMP.00001	**NIVEL MINIMO:**	10		
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidades	**NIVEL MAXIMO:**	510		

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
18/02/2011	FV-0000125303				30	107,00	3210	79,000	8,150	643,889
21/02/2011	FV-0000125354				40	109,00	4360	39,000	8,150	317,869
21/02/2011	FV-0000125368				10	110,00	1100	29,000	8,150	236,364
21/02/2011	IB-0000001728	77	8,149481	627,51		111,00	0	106,000	8,150	863,899
22/02/2011	EB-0000000845				80	112,00	8960	26,000	8,150	211,900
23/02/2011	EB-0000000847				20	113,00	2260	6,000	8,150	48,900
23/02/2011	FD-0000078663				1	114,00	114	5,000	8,150	40,750
24/02/2011	FD-0000078756				1	115,00	115	4,000	8,150	32,600
24/02/2011	FD-0000078779				1	116,00	116	3,000	8,150	24,450
25/02/2011	IB-0000001733	250	8,15	2.037,50		124,00	0	253,000	8,150	2061,948
25/02/2011	FV-0000125541				15	117,00	1755	238,000	8,150	1939,698
25/02/2011	FV-0000125542				15	118,00	1770	223,000	8,150	1817,449
25/02/2011	FV-0000125543				100	119,00	11900	123,000	8,150	1002,449
25/02/2011	FV-0000125544				20	120,00	2400	103,000	8,150	839,449
25/02/2011	FV-0000125546				10	121,00	1210	93,000	8,150	757,949
25/02/2011	FV-0000125548				10	122,00	1220	83,000	8,150	676,449
25/02/2011	FV-0000125552				20	123,00	2460	63,000	8,150	513,450
26/02/2011	FV-0000125576				15	125,00	1875	48,000	8,150	391,200
26/02/2011	FV-0000125598				10	126,00	1260	38,000	8,150	309,700
28/02/2011	IB-0000001735	25	8,1492	203,73		128,00	0	63,000	8,150	513,425
28/02/2011	FV-0000125650				50	127,00	6350	13,000	8,150	105,945
01/03/2011	IB-0000001736	95	8,149158	774,17		129,00	0	108,000	8,150	880,156
02/03/2011	FV-0000125707				1	130,00	130	107,000	8,150	872,007

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 7

	SIKA EMPASTE PROFESIONAL				Promedio
ARTICULO:	20KG	**METODO DE VALORACION:**			Ponderado
CODIGO:	SIK.EMP.00001	**NIVEL MINIMO:**	10		
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidades	**NIVEL MAXIMO:**	510		

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
04/03/2011	FV-0000125816				1	131,00	131	106,000	8,150	863,857
04/03/2011	FV-0000125833				20	132,00	2640	86,000	8,150	700,865
04/03/2011	FV-0000125857				2	133,00	266	84,000	8,150	684,566
09/03/2011	FD-0000079416				1	134,00	134	83,000	8,150	676,417
09/03/2011	FD-0000079457				1	135,00	135	82,000	8,150	668,267
09/03/2011	FV-0000125894				10	136,00	1360	72,000	8,150	586,771
10/03/2011	22-4000003182				6	137,00	822	66,000	8,150	537,873
10/03/2011	FV-0000125907				5	138,00	690	61,000	8,150	497,125
10/03/2011	FV-0000125910				10	139,00	1390	51,000	8,150	415,629
11/03/2011	FV-0000125935				10	140,00	1400	41,000	8,150	334,133
11/03/2011	FV-0000125966				20	141,00	2820	21,000	8,150	171,142
11/03/2011	IB-0000001743	57	8,148947	464,49		142,00	0	78,000	8,149	635,643
12/03/2011	FV-0000125972				1	143,00	143	77,000	8,149	627,494
14/03/2011	22-4000003198				10	144,00	1440	67,000	8,149	546,001
14/03/2011	FD-0000079668				10	145,00	1450	57,000	8,149	464,509
14/03/2011	FD-0000079684				1	146,00	146	56,000	8,149	456,359
14/03/2011	FV-0000126022				6	147,00	882	50,000	8,149	407,464
15/03/2011	F5-0000068343				5	148,00	740	45,000	8,149	366,717
15/03/2011	FV-0000126041				25	149,00	3725	20,000	8,149	162,985
16/03/2011	FV-0000126058				15	150,00	2250	5,000	8,149	40,746
16/03/2011	IB-0000001747	40	8,15	326		151,00	0	45,000	8,150	366,734
17/03/2011	IB-0000001748	105	8,15	855,75		152,00	0	150,000	8,150	1222,473
18/03/2011	FV-0000126181				6	153,00	918	144,000	8,150	1173,574

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 7

	SIKA EMPASTE PROFESIONAL				Promedio
ARTICULO:	20KG	**METODO DE VALORACION:**			Ponderado
CODIGO:	SIK.EMP.00001	**NIVEL MINIMO:**	10		
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidades	**NIVEL MAXIMO:**	510		

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
18/03/2011	FV-0000126190				30	154,00	4620	114,000	8,150	929,079
18/03/2011	FV-0000126192				15	155,00	2325	99,000	8,150	806,832
18/03/2011	IB-0000001749	45	8,15	366,75		156,00	0	144,000	8,150	1173,587
21/03/2011	IB-0000001751	6	8,15	48,9		157,00	0	150,000	8,150	1222,493
22/03/2011	FV-0000126256				50	158,00	7900	100,000	8,150	814,995
23/03/2011	FV-0000126298				50	159,00	7950	50,000	8,150	407,498
23/03/2011	IB-0000001754	55	8,15	448,25		164,00	0	105,000	8,150	855,748
23/03/2011	FV-0000126310				50	160,00	8000	55,000	8,150	448,249
23/03/2011	FV-0000126312				10	161,00	1610	45,000	8,150	366,749
23/03/2011	FV-0000126314				8	162,00	1296	37,000	8,150	301,549
23/03/2011	FV-0000126326				20	163,00	3260	17,000	8,150	138,550
24/03/2011	IB-0000001755	165	8,15	1.344,75		169,00	0	182,000	8,150	1483,298
24/03/2011	F5-0000068643				1	165,00	165	181,000	8,150	1475,148
24/03/2011	FD-0000080428				1	166,00	166	180,000	8,150	1466,998
24/03/2011	FV-0000126341				50	167,00	8350	130,000	8,150	1059,499
24/03/2011	FV-0000126346				10	168,00	1680	120,000	8,150	977,999
25/03/2011	FV-0000126374				20	170,00	3400	100,000	8,150	814,999
26/03/2011	FD-0000080562				1	171,00	171	99,000	8,150	806,849
26/03/2011	FD-0000080599				1	172,00	172	98,000	8,150	798,699
28/03/2011	FV-0000126427				25	173,00	4325	73,000	8,150	594,949
29/03/2011	IB-0000001760	100	8,15	815		176,00	0	173,000	8,150	1409,949
29/03/2011	F5-0000068744				3	174,00	522	170,000	8,150	1385,499
29/03/2011	FV-0000126465				100	175,00	17500	70,000	8,150	570,500

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 7

	SIKA EMPASTE PROFESIONAL			Promedio
ARTICULO:	20KG	**METODO DE VALORACION:**		Ponderado
CODIGO:	SIK.EMP.00001	**NIVEL MINIMO:**	10	
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidades	**NIVEL MAXIMO:**	510	

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
30/03/2011	22-4000003359				20	177,00	3540	50,000	8,150	407,500
30/03/2011	IB-0000001761	185	8,15	1.507,75		185,00	0	235,000	8,150	1915,249
30/03/2011	FD-0000080795				1	178,00	178	234,000	8,150	1907,099
30/03/2011	FV-0000126508				30	179,00	5370	204,000	8,150	1662,599
30/03/2011	FV-0000126509				40	180,00	7200	164,000	8,150	1336,600
30/03/2011	FV-0000126515				50	181,00	9050	114,000	8,150	929,100
30/03/2011	FV-0000126527				1	182,00	182	113,000	8,150	920,950
30/03/2011	FV-0000126546				50	183,00	9150	63,000	8,150	513,450
30/03/2011	FV-0000126549				15	184,00	2760	48,000	8,150	391,200
31/03/2011	05-0000001644	1	16,35	16,35		186,00	0	49,000	12,250	600,250

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 8

ARTICULO: SIKA BINDA STANDAR 20Kg **METODO DE VALORACION:** Promedio Ponderado

CODIGO: SIK.BIN.00012 **NIVEL MINIMO:** 10

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades **NIVEL MAXIMO:** 510

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
	Saldo Inicial							70,000	4,540	317,800
03/01/2011	FV-0000123580				5	4,54	22,7	65,000	4,540	295,100
04/01/2011	F5-0000066346				1	4,54	4,54	64,000	4,540	290,560
04/01/2011	FD-0000075584				5	4,54	22,7	59,000	4,540	267,860
04/01/2011	IB-0000001682	50	4,54	227		0,00	0	109,000	4,540	494,860
05/01/2011	22-4000002596				50	4,54	227	59,000	4,540	267,860
05/01/2011	FV-0000123650				10	4,54	45,4	49,000	4,540	222,460
06/01/2011	IB-0000001684	50	4,54	227		0,00	0	99,000	4,540	449,460
07/01/2011	FV-0000123749				20	4,54	90,8	79,000	4,540	358,660
07/01/2011	FV-0000123751				30	4,54	136,2	49,000	4,540	222,460
07/01/2011	FV-0000123753				12	4,54	54,48	37,000	4,540	167,980
07/01/2011	IB-0000001685	50	4,54	227		0,00	0	87,000	4,540	394,980
08/01/2011	F5-0000066456				2	4,54	9,08	85,000	4,540	385,900
10/01/2011	FD-0000075943				1	4,54	4,54	84,000	4,540	381,360
10/01/2011	FV-0000123802				5	4,54	22,7	79,000	4,540	358,660
11/01/2011	FD-0000075981				4	4,54	18,16	75,000	4,540	340,500
12/01/2011	FV-0000123879				10	4,54	45,4	65,000	4,540	295,100
12/01/2011	FV-0000123883				10	4,54	45,4	55,000	4,540	249,700
12/01/2011	FV-0000123895				15	4,54	68,1	40,000	4,540	181,600
13/01/2011	FV-0000123950				30	4,54	136,2	10,000	4,540	45,400
14/01/2011	IB-0000001691	230	4,9	1.127,00		0,00	0	240,000	4,720	1132,800
14/01/2011	FV-0000123954				30	4,54	136,2	210,000	4,720	991,200
14/01/2011	FV-0000123961				10	4,72	47,2	200,000	4,720	944,000
14/01/2011	FV-0000123962				30	4,72	141,6	170,000	4,720	802,400

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 8

ARTICULO: SIKA BINDA STANDAR 20Kg **METODO DE VALORACION:** Promedio Ponderado

CODIGO: SIK.BIN.00012 **NIVEL MINIMO:** 10

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades **NIVEL MAXIMO:** 510

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
14/01/2011	FV-0000123964				10	4,72	47,2	160,000	4,720	755,200
14/01/2011	FV-0000123965				50	4,72	236	110,000	4,720	519,200
14/01/2011	FV-0000123968				25	4,72	118	85,000	4,720	401,200
14/01/2011	FV-0000123985				50	4,72	236	35,000	4,720	165,200
14/01/2011	FV-0000124011				20	4,72	94,4	15,000	4,720	70,800
17/01/2011	DC-0000011235	15	4,096667	61,45		0,00	0	30,000	4,408	132,250
17/01/2011	22-4000002706				15	4,41	66,125	15,000	4,408	66,125
17/01/2011	22-4000002709				15	4,41	66,125	0,000	4,408	0,000
17/01/2011	IB-0000001694	65	4,9	318,5		0,00	0	65,000	4,654	302,521
17/01/2011	FD-0000076352				4	4,65	18,61667	61,000	4,654	283,904
17/01/2011	FV-0000124050				7	4,65	32,57917	54,000	4,654	251,325
17/01/2011	FV-0000124063				30	4,65	139,625	24,000	4,654	111,700
18/01/2011	IB-0000001695	100	4,9	490		0,00	0	124,000	4,777	592,358
18/01/2011	FD-0000076409				6	4,78	28,6625	118,000	4,777	563,696
18/01/2011	FV-0000124103				20	4,78	95,54167	98,000	4,777	468,154
19/01/2011	F5-0000066770				7	4,78	33,43958	91,000	4,777	434,715
19/01/2011	IB-0000001696	90	4,9	441		0,00	0	181,000	4,839	875,776
19/01/2011	FV-0000124130				20	4,84	96,77083	161,000	4,839	779,005
19/01/2011	FV-0000124131				1	4,84	4,838542	160,000	4,839	774,167
19/01/2011	FV-0000124137				10	4,84	48,38542	150,000	4,839	725,781
19/01/2011	FV-0000124142				40	4,84	193,5417	110,000	4,839	532,240
19/01/2011	FV-0000124150				50	4,84	241,9271	60,000	4,839	290,313
19/01/2011	FV-0000124159				6	4,84	29,03125	54,000	4,839	261,281
20/01/2011	IB-0000001697	110	4,9	539		0,00	0	164,000	4,869	798,560

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 8

ARTICULO: SIKA BINDA STANDAR 20Kg **METODO DE VALORACION:** Promedio Ponderado

CODIGO: SIK.BIN.00012 **NIVEL MINIMO:** 10

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades **NIVEL MAXIMO:** 510

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
20/01/2011	22-4000002748				30	4,87	146,0781	134,000	4,869	652,482
20/01/2011	22-4000002753				42	4,87	204,5094	92,000	4,869	447,973
20/01/2011	FV-0000124182				30	4,87	146,0781	62,000	4,869	301,895
20/01/2011	FV-0000124184				50	4,87	243,4635	12,000	4,869	58,431
21/01/2011	IB-0000001698	100	4,9023	490,23		0,00	0	112,000	4,886	547,208
21/01/2011	F5-0000066829				2	4,89	9,771571	110,000	4,886	537,436
21/01/2011	F5-0000066856				1	4,89	4,885785	109,000	4,886	532,551
21/01/2011	FV-0000124237				20	4,89	97,71571	89,000	4,886	434,835
21/01/2011	IB-0000001699	20	4,9	98		0,00	0	109,000	4,893	533,325
25/01/2011	FD-0000076771				1	4,89	4,892893	108,000	4,893	528,432
25/01/2011	FV-0000124383				30	4,89	146,7868	78,000	4,893	381,646
25/01/2011	IB-0000001703	30	4,9	147		0,00	0	108,000	4,896	528,816
26/01/2011	22-4000002797				50	4,90	244,8223	58,000	4,896	283,994
26/01/2011	IB-0000001704	50	4,9	245		0,00	0	108,000	4,898	529,008
27/01/2011	FV-0000124473				30	4,90	146,9467	78,000	4,898	382,061
28/01/2011	22-4000002818				10	4,90	48,98223	68,000	4,898	333,079
28/01/2011	FD-0000077009				1	4,90	4,898223	67,000	4,898	328,181
28/01/2011	FV-0000124499				30	4,90	146,9467	37,000	4,898	181,234
28/01/2011	FV-0000124504				7	4,90	34,28756	30,000	4,898	146,947
28/01/2011	FV-0000124522				30	4,90	146,9467	0,000	4,898	0,000
28/01/2011	IB-0000001706	30	4,548	136,44		0,00	0	30,000	4,723	141,693
29/01/2011	FD-0000077095				7	4,72	33,06178	23,000	4,723	108,632
29/01/2011	IB-0000001707	50	4,9	245		0,00	0	73,000	4,812	351,244
31/01/2011	FD-0000077125				1	4,81	4,811556	72,000	4,812	346,432

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 8

ARTICULO: SIKA BINDA STANDAR 20Kg **METODO DE VALORACION:** Promedio Ponderado

CODIGO: SIK.BIN.00012 **NIVEL MINIMO:** 10

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades **NIVEL MAXIMO:** 510

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
31/01/2011	FD-0000077182				1	4,81	4,811556	71,000	4,812	341,620
01/02/2011	IB-0000001710	250	4,9	1.225,00		0,00	0	321,000	4,856	1558,705
01/02/2011	FD-0000077215				10	4,86	48,55778	311,000	4,856	1510,147
01/02/2011	FD-0000077267				1	4,86	4,855778	310,000	4,856	1505,291
01/02/2011	FV-0000124574				15	4,86	72,83667	295,000	4,856	1432,454
01/02/2011	FV-0000124582				250	4,86	1213,944	45,000	4,856	218,510
02/02/2011	FD-0000077292				1	4,86	4,855778	44,000	4,856	213,654
02/02/2011	FD-0000077295				3	4,86	14,56733	41,000	4,856	199,087
02/02/2011	FV-0000124628				10	4,86	48,55778	31,000	4,856	150,529
03/02/2011	F5-0000067253				1	4,86	4,855778	30,000	4,856	145,673
03/02/2011	IB-0000001712	70	4,882571	341,78		0,00	0	100,000	4,869	486,917
03/02/2011	FD-0000077407				1	4,87	4,869175	99,000	4,869	482,048
03/02/2011	FV-0000124685				20	4,87	97,38349	79,000	4,869	384,665
03/02/2011	FV-0000124688				6	4,87	29,21505	73,000	4,869	355,450
03/02/2011	FV-0000124704				20	4,87	97,38349	53,000	4,869	258,066
03/02/2011	FV-0000124705				50	4,87	243,4587	3,000	4,869	14,608
04/02/2011	IB-0000001713	130	4,88	634,4		0,00	0	133,000	4,875	648,320
04/02/2011	FD-0000077455				1	4,87	4,874587	132,000	4,875	643,446
04/02/2011	FD-0000077495				10	4,87	48,74587	122,000	4,875	594,700
04/02/2011	FV-0000124736				20	4,87	97,49175	102,000	4,875	497,208
05/02/2011	FD-0000077559				1	4,87	4,874587	101,000	4,875	492,333
07/02/2011	22-4000002917				6	4,87	29,24752	95,000	4,875	463,086
07/02/2011	FD-0000077628				5	4,87	24,37294	90,000	4,875	438,713
08/02/2011	FV-0000124860				50	4,87	243,7294	40,000	4,875	194,983

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 8

ARTICULO: SIKA BINDA STANDAR 20Kg **METODO DE VALORACION:** Promedio Ponderado

CODIGO: SIK.BIN.00012 **NIVEL MINIMO:** 10

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades **NIVEL MAXIMO:** 510

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
08/02/2011	IB-0000001716	50	4,88	244		0,00	0	90,000	4,877	438,956
09/02/2011	FD-0000077765				8	4,88	39,01835	82,000	4,877	399,938
09/02/2011	FV-0000124905				30	4,88	146,3188	52,000	4,877	253,619
10/02/2011	FD-0000077881				1	4,88	4,877294	51,000	4,877	248,742
10/02/2011	FV-0000124950				30	4,88	146,3188	21,000	4,877	102,423
10/02/2011	IB-0000001718	30	4,88	146,4		0,00	0	51,000	4,879	248,811
12/02/2011	F5-0000067526				3	4,88	14,63594	48,000	4,879	234,175
12/02/2011	FD-0000077997				1	4,88	4,878647	47,000	4,879	229,296
14/02/2011	IB-0000001722	120	4,88	585,6		4,88	0	167,000	4,879	814,734
14/02/2011	FV-0000125114				30	4,88	146,3594	137,000	4,879	668,375
14/02/2011	FV-0000125115				40	4,88	195,1459	97,000	4,879	473,229
15/02/2011	F5-0000067579				1	4,88	4,878647	96,000	4,879	468,350
15/02/2011	FD-0000078129				2	4,88	9,757294	94,000	4,879	458,593
15/02/2011	FD-0000078140				1	4,88	4,878647	93,000	4,879	453,714
15/02/2011	FV-0000125122				8	4,88	39,02917	85,000	4,879	414,685
16/02/2011	F5-0000067607				1	4,88	4,878647	84,000	4,879	409,806
16/02/2011	F5-0000067623				1	4,88	4,878647	83,000	4,879	404,928
16/02/2011	FD-0000078157				1	4,88	4,878647	82,000	4,879	400,049
16/02/2011	FD-0000078190				1	4,88	4,878647	81,000	4,879	395,170
16/02/2011	FD-0000078212				5	4,88	24,39323	76,000	4,879	370,777
16/02/2011	FV-0000125189				12	4,88	58,54376	64,000	4,879	312,233
16/02/2011	FV-0000125191				20	4,88	97,57294	44,000	4,879	214,660
16/02/2011	IB-0000001724	20	4,88	97,6		0,00	0	64,000	4,879	312,233
17/02/2011	FD-0000078311				2	4,88	9,757294	62,000	4,879	302,476

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 8

ARTICULO: SIKA BINDA STANDAR 20Kg **METODO DE VALORACION:** Promedio Ponderado

CODIGO: SIK.BIN.00012 **NIVEL MINIMO:** 10

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades **NIVEL MAXIMO:** 510

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
17/02/2011	FV-0000125259				30	4,88	146,3594	32,000	4,879	156,117
17/02/2011	FV-0000125266				20	4,88	97,57294	12,000	4,879	58,544
17/02/2011	IB-0000001725	100	4,88	488		0,00	0	112,000	4,879	546,408
18/02/2011	FV-0000125295				15	4,88	73,1797	97,000	4,879	473,229
18/02/2011	FV-0000125316				30	4,88	146,3594	67,000	4,879	326,869
18/02/2011	IB-0000001726	30	4,88	146,4		0,00	0	97,000	4,879	473,229
21/02/2011	FD-0000078467				10	4,88	48,78647	87,000	4,879	424,442
21/02/2011	FV-0000125380				5	4,88	24,39323	82,000	4,879	400,049
21/02/2011	FV-0000125392				6	4,88	29,27188	76,000	4,879	370,777
22/02/2011	F5-0000067801				2	4,88	9,757294	74,000	4,879	361,020
22/02/2011	FD-0000078580				1	4,88	4,878647	73,000	4,879	356,141
23/02/2011	FD-0000078678				1	4,88	4,878647	72,000	4,879	351,263
23/02/2011	IB-0000001730	80	4,88	390,4		0,00	0	152,000	4,879	741,554
23/02/2011	FV-0000125453				20	4,88	97,57294	132,000	4,879	643,981
23/02/2011	FV-0000125472				50	4,88	243,9323	82,000	4,879	400,049
23/02/2011	FV-0000125480				30	4,88	146,3594	52,000	4,879	253,690
24/02/2011	FD-0000078786				1	4,88	4,878647	51,000	4,879	248,811
24/02/2011	IB-0000001732	20	4,88	97,6		0,00	0	71,000	4,879	346,384
25/02/2011	FD-0000078853				1	4,88	4,878647	70,000	4,879	341,505
25/02/2011	IB-0000001733	100	4,88	488		0,00	0	170,000	4,879	829,370
25/02/2011	FV-0000125549				30	4,88	146,3594	140,000	4,879	683,011
25/02/2011	FV-0000125566				50	4,88	243,9323	90,000	4,879	439,078
25/02/2011	FV-0000125568				50	4,88	243,9323	40,000	4,879	195,146
26/02/2011	22-4000003107				10	4,88	48,78647	30,000	4,879	146,359

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 8

ARTICULO: SIKA BINDA STANDAR 20Kg **METODO DE VALORACION:** Promedio Ponderado

CODIGO: SIK.BIN.00012 **NIVEL MINIMO:** 10

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades **NIVEL MAXIMO:** 510

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
26/02/2011	FD-0000078912				5	4,88	24,39323	25,000	4,879	121,966
28/02/2011	FD-0000078957				5	4,88	24,39323	20,000	4,879	97,573
01/03/2011	FV-0000125653				5	4,88	24,39323	15,000	4,879	73,180
01/03/2011	IB-0000001736	130	4,88	634,4		0,00	0	145,000	4,879	707,404
02/03/2011	FD-0000079082				4	4,88	19,51459	141,000	4,879	687,889
02/03/2011	FD-0000079147				5	4,88	24,39323	136,000	4,879	663,496
02/03/2011	FV-0000125702				5	4,88	24,39323	131,000	4,879	639,103
02/03/2011	FV-0000125735				3	4,88	14,63594	128,000	4,879	624,467
03/03/2011	FD-0000079234				2	4,88	9,757294	126,000	4,879	614,710
03/03/2011	FV-0000125773				20	4,88	97,57294	106,000	4,879	517,137
03/03/2011	IB-0000001738	130	4,88	634,4		4,88	0	236,000	4,879	1151,361
04/03/2011	22-4000003169				20	4,88	97,57294	216,000	4,879	1053,788
04/03/2011	FV-0000125814				10	4,88	48,78647	206,000	4,879	1005,001
04/03/2011	FV-0000125824				100	4,88	487,8647	106,000	4,879	517,137
04/03/2011	IB-0000001739	50	4,88	244		0,00	0	156,000	4,879	761,069
10/03/2011	22-4000003180				6	4,88	29,27188	150,000	4,879	731,797
10/03/2011	FD-0000079507				1	4,88	4,878647	149,000	4,879	726,918
10/03/2011	FV-0000125899				40	4,88	195,1459	109,000	4,879	531,773
10/03/2011	FV-0000125926				10	4,88	48,78647	99,000	4,879	482,986
10/03/2011	IB-0000001742	40	4,88	195,2		0,00	0	139,000	4,879	678,132
11/03/2011	EB-0000000860				51	4,88	248,811	88,000	4,879	429,321
11/03/2011	FD-0000079535				3	4,88	14,63594	85,000	4,879	414,685
11/03/2011	FV-0000125939				1	4,88	4,878647	84,000	4,879	409,806
11/03/2011	FV-0000125953				12	4,88	58,54376	72,000	4,879	351,263

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 8

ARTICULO: SIKA BINDA STANDAR 20Kg **METODO DE VALORACION:** Promedio Ponderado

CODIGO: SIK.BIN.00012 **NIVEL MINIMO:** 10

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades **NIVEL MAXIMO:** 510

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
11/03/2011	FV-0000125959				5	4,88	24,39323	67,000	4,879	326,869
14/03/2011	FV-0000126011				10	4,88	48,78647	57,000	4,879	278,083
14/03/2011	FV-0000126022				4	4,88	19,51459	53,000	4,879	258,568
16/03/2011	F5-0000068385				1	4,88	4,878647	52,000	4,879	253,690
16/03/2011	FD-0000079892				25	4,88	121,9662	27,000	4,879	131,723
16/03/2011	FD-0000079919				1	4,88	4,878647	26,000	4,879	126,845
16/03/2011	FD-0000079924				1	4,88	4,878647	25,000	4,879	121,966
16/03/2011	IB-0000001747	75	4,88	366		0,00	0	100,000	4,879	487,865
16/03/2011	FD-0000079933				1	4,88	4,878647	99,000	4,879	482,986
16/03/2011	FV-0000126056				25	4,88	121,9662	74,000	4,879	361,020
16/03/2011	FV-0000126068				20	4,88	97,57294	54,000	4,879	263,447
16/03/2011	FV-0000126074				10	4,88	48,78647	44,000	4,879	214,660
16/03/2011	FV-0000126081				25	4,88	121,9662	19,000	4,879	92,694
17/03/2011	F5-0000068410				1	4,88	4,878647	18,000	4,879	87,816
17/03/2011	FV-0000126107				2	4,88	9,757294	16,000	4,879	78,058
17/03/2011	FV-0000126145				10	4,88	48,78647	6,000	4,879	29,272
17/03/2011	IB-0000001748	12	4,88	58,56		0,00	0	18,000	4,879	87,816
19/03/2011	FD-0000080130				1	4,88	4,878647	17,000	4,879	82,937
22/03/2011	DC-0000011454	11	4,096364	45,06		0,00	0	28,000	4,488	125,650
24/03/2011	FV-0000126335				1	4,49	4,487505	27,000	4,488	121,163
26/03/2011	FD-0000080576				1	4,49	4,487505	26,000	4,488	116,675
30/03/2011	IB-0000001761	19	4,88	92,72		4,49	0	45,000	4,684	210,769
30/03/2011	FV-0000126514				30	4,68	140,5126	15,000	4,684	70,256
30/03/2011	FV-0000126545				15	4,68	70,25629	0,000	4,684	0,000

FERRTERIA VASQUEZ BRITO
KARDEX NO. 9

ARTICULO: euro techo luz
CODIGO: PLA.EUR.00021
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades
METODO DE VALORACION: Promedio Ponderado
NIVEL MINIMO: 10
NIVEL MAXIMO: 160

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
	Saldo Inicial							82	15,15	1242,30
03/01/2011	FV-0000123580				10	15,15	151,5	72	15,15	1090,80
05/01/2011	FV-0000123649				10	15,15	151,5	62	15,15	939,30
06/01/2011	FD-0000075713				1	15,15	15,15	61	15,15	924,15
07/01/2011	FV-0000123737				5	15,15	75,75	56	15,15	848,40
07/01/2011	FV-0000123738				6	15,15	90,9	50	15,15	757,50
08/01/2011	FD-0000075869				1	15,15	15,15	49	15,15	742,35
12/01/2011	F5-0000066550				3	15,15	45,45	46	15,15	696,90
14/01/2011	F5-0000066628				2	15,15	30,3	44	15,15	666,60
18/01/2011	F5-0000066727				2	15,15	30,3	42	15,15	636,30
18/01/2011	FV-0000124073				10	15,15	151,5	32	15,15	484,80
19/01/2011	FV-0000124160				15	15,15	227,25	17	15,15	257,55
21/01/2011	FV-0000124237				10	15,15	151,5	7	15,15	106,05
24/01/2011	FD-0000076749				1	15,15	15,15	6	15,15	90,90
25/01/2011	FV-0000124365				3	15,15	45,45	3	15,15	45,45
27/01/2011	FD-0000076942				1	15,15	15,15	2	15,15	30,30
28/01/2011	FD-0000077047				1	15,15	15,15	1	15,15	15,15
29/01/2011	DC-0000011286	3	15,15667	45,47		0,00	0	4	15,15	60,61
29/01/2011	FD-0000077101				2	15,15	30,30667	2	15,15	30,31
09/02/2011	FD-0000077731				2	15,15	30,30667	0	15,15	0,00
12/02/2011	IB-0000001721	1	12	12		0,00	0	1	13,58	13,58
12/02/2011	FD-0000077985				1	13,58	13,57667	0	13,58	0,00
16/02/2011	FC-0000019260	300	15,156	4546,8		0,00	0	300	14,37	4309,90

FERRTERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 9

ARTICULO: euro techo luz
CODIGO: PLA.EUR.00021
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades

METODO DE VALORACION: Promedio Ponderado
NIVEL MINIMO: 10
NIVEL MAXIMO: 160

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
17/02/2011	FD-0000078268				1	14,37	14,36633	299	14,37	4295,53
17/02/2011	FV-0000125266				20	14,37	287,3267	279	14,37	4008,21
17/02/2011	FV-0000125267				10	14,37	143,6633	269	14,37	3864,54
17/02/2011	FV-0000125279				12	14,37	172,396	257	14,37	3692,15
18/02/2011	FD-0000078379				4	14,37	57,46533	253	14,37	3634,68
18/02/2011	FV-0000125308				30	14,37	430,99	223	14,37	3203,69
19/02/2011	FD-0000078408				2	14,37	28,73267	221	14,37	3174,96
19/02/2011	FD-0000078410				2	14,37	28,73267	219	14,37	3146,23
19/02/2011	FD-0000078441				1	14,37	14,36633	218	14,37	3131,86
19/02/2011	FD-0000078445				5	14,37	71,83167	213	14,37	3060,03
21/02/2011	FV-0000125353				10	14,37	143,6633	203	14,37	2916,37
23/02/2011	F5-0000067846				3	14,37	43,099	200	14,37	2873,27
23/02/2011	FV-0000125465				10	14,37	143,6633	190	14,37	2729,60
25/02/2011	FD-0000078829				1	14,37	14,36633	189	14,37	2715,24
25/02/2011	FD-0000078850				1	14,37	14,36633	188	14,37	2700,87
25/02/2011	FV-0000125561				3	14,37	43,099	185	14,37	2657,77
01/03/2011	FV-0000125654				3	14,37	43,099	182	14,37	2614,67
03/03/2011	F5-0000068085				3	14,37	43,099	179	14,37	2571,57
04/03/2011	22-4000003164				20	14,37	287,3267	159	14,37	2284,25
04/03/2011	FD-0000079289				2	14,37	28,73267	157	14,37	2255,51
04/03/2011	FV-0000125853				15	14,37	215,495	142	14,37	2040,02
09/03/2011	FD-0000079413				1	14,37	14,36633	141	14,37	2025,65
09/03/2011	FV-0000125890				10	14,37	143,6633	131	14,37	1881,99
09/03/2011	FV-0000125894				20	14,37	287,3267	111	14,37	1594,66

FERRTERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 9

ARTICULO: euro techo luz
CODIGO: PLA.EUR.00021
UNIDAD DE MEDIDA: Unidades

METODO DE VALORACION: Promedio Ponderado
NIVEL MINIMO: 10
NIVEL MAXIMO: 160

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
11/03/2011	FD-0000079571				1	14,37	14,36633	110	14,37	1580,30
11/03/2011	FD-0000079578				2	14,37	28,73267	108	14,37	1551,56
12/03/2011	FV-0000125985				5	14,37	71,83167	103	14,37	1479,73
15/03/2011	FD-0000079735				1	14,37	14,36633	102	14,37	1465,37
16/03/2011	FV-0000126058				15	14,37	215,495	87	14,37	1249,87
22/03/2011	F5-0000068525				2	14,37	28,73267	85	14,37	1221,14
22/03/2011	F5-0000068527				2	14,37	28,73267	83	14,37	1192,41
22/03/2011	FD-0000080228				3	14,37	43,099	80	14,37	1149,31
22/03/2011	FD-0000080238				12	14,37	172,396	68	14,37	976,91
24/03/2011	F5-0000068635				1	14,37	14,36633	67	14,37	962,54
25/03/2011	FD-0000080486				3	14,37	43,099	64	14,37	919,45
25/03/2011	FD-0000080488				3	14,37	43,099	61	14,37	876,35
28/03/2011	FD-0000080643				2	14,37	28,73267	59	14,37	847,61
28/03/2011	FD-0000080674				1	14,37	14,36633	58	14,37	833,25
29/03/2011	FD-0000080711				2	14,37	28,73267	56	14,37	804,51
29/03/2011	FV-0000126471				5	14,37	71,83167	51	14,37	732,68
29/03/2011	FV-0000126484				25	14,37	359,1583	26	14,37	373,52
29/03/2011	FV-0000126485				10	14,37	143,6633	16	14,37	229,86
29/03/2011	FV-0000126494				14	14,37	201,1287	2	14,37	28,73

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 10

PLANCHAEUROLIT ETERNIT

ARTICULO: 2.44X.92CM **METODO DE VALORACION:** Promedio Ponderado

CODIGO: PLA.EUR.00001 **NIVEL MINIMO:** 10

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades **NIVEL MAXIMO:** 1210

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
	Saldo Inicial							170	10,28	1747,60
06/01/2011	FV-0000123720				3	10,28	30,84	167	10,28	1716,76
07/01/2011	FV-0000123737				4	10,28	41,12	163	10,28	1675,64
10/01/2011	FD-0000075937				1	10,28	10,28	162	10,28	1665,36
12/01/2011	DC-0000011227	40	10,95475	438,19		0,00	0	202	10,62	2144,71
12/01/2011	FD-0000076035				40	10,62	424,695	162	10,62	1720,01
13/01/2011	FD-0000076146				22	10,62	233,5823	140	10,62	1486,43
14/01/2011	F5-0000066628				7	10,62	74,32163	133	10,62	1412,11
14/01/2011	FD-0000076247				2	10,62	21,23475	131	10,62	1390,88
14/01/2011	IB-0000001691	40	10,29	411,6		0,00	0	171	10,45	1787,58
15/01/2011	F5-0000066666				2	10,45	20,90738	169	10,45	1766,67
17/01/2011	FD-0000076366				1	10,45	10,45369	168	10,45	1756,22
18/01/2011	F5-0000066727				7	10,45	73,17581	161	10,45	1683,04
18/01/2011	FV-0000124090				2	10,45	20,90738	159	10,45	1662,14
24/01/2011	FD-0000076749				5	10,45	52,26844	154	10,45	1609,87
27/01/2011	FD-0000076960				2	10,45	20,90738	152	10,45	1588,96
29/01/2011	FD-0000077084				1	10,45	10,45369	151	10,45	1578,51
29/01/2011	FD-0000077100				25	10,45	261,3422	126	10,45	1317,16
31/01/2011	FV-0000124550				120	10,45	1254,443	6	10,45	62,72
31/01/2011	IB-0000001708	120	10,29	1.234,80		0,00	0	126	10,37	1306,85
01/02/2011	IB-0000001710	145	15,64566	2.268,62		0,00	0	271	13,01	3525,37
04/02/2011	IB-0000001713	78	15,1191	1.179,29		0,00	0	349	14,06	4908,31
08/02/2011	FD-0000077703				1	14,06	14,06393	348	14,06	4894,25

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 10

PLANCHAEUROLIT ETERNIT

ARTICULO: 2.44X.92CM **METODO DE VALORACION:** Promedio Ponderado

CODIGO: PLA.EUR.00001 **NIVEL MINIMO:** 10

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades **NIVEL MAXIMO:** 1210

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
12/02/2011	FD-0000077973				2	14,06	28,12785	346	14,06	4866,12
16/02/2011	FC-0000019260	303	10,28119	3.115,20		0,00	0	649	12,17	7899,99
16/02/2011	FD-0000078183				3	12,17	36,51767	646	12,17	7863,47
16/02/2011	FV-0000125207				100	12,17	1217,256	546	12,17	6646,22
17/02/2011	FD-0000078268				2	12,17	24,34511	544	12,17	6621,87
17/02/2011	FV-0000125252				8	12,17	97,38046	536	12,17	6524,49
18/02/2011	FD-0000078351				1	12,17	12,17256	535	12,17	6512,32
19/02/2011	FD-0000078408				1	12,17	12,17256	534	12,17	6500,15
21/02/2011	FV-0000125353				120	12,17	1460,707	414	12,17	5039,44
23/02/2011	22-4000003075				80	12,17	973,8046	334	12,17	4065,63
23/02/2011	F5-0000067846				2	12,17	24,34511	332	12,17	4041,29
23/02/2011	FD-0000078652				1	12,17	12,17256	331	12,17	4029,12
23/02/2011	FD-0000078667				2	12,17	24,34511	329	12,17	4004,77
23/02/2011	FV-0000125465				10	12,17	121,7256	319	12,17	3883,05
24/02/2011	FD-0000078762				2	12,17	24,34511	317	12,17	3858,70
25/02/2011	FD-0000078825				1	12,17	12,17256	316	12,17	3846,53
26/02/2011	F5-0000067940				4	12,17	48,69023	312	12,17	3797,84
26/02/2011	F5-0000067956				3	12,17	36,51767	309	12,17	3761,32
26/02/2011	F5-0000067960				2	12,17	24,34511	307	12,17	3736,98
02/03/2011	FV-0000125717				8	12,17	97,38046	299	12,17	3639,59
03/03/2011	F5-0000068085				2	12,17	24,34511	297	12,17	3615,25
04/03/2011	FD-0000079305				2	12,17	24,34511	295	12,17	3590,90
05/03/2011	FD-0000079372				1	12,17	12,17256	294	12,17	3578,73

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

KARDEX NO. 10

PLANCHAEUROLIT ETERNIT

ARTICULO: 2.44X.92CM **METODO DE VALORACION:** Promedio Ponderado

CODIGO: PLA.EUR.00001 **NIVEL MINIMO:** 10

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades **NIVEL MAXIMO:** 1210

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL	CANT.	P. UNI	TOTAL
11/03/2011	22-4000003187				10	12,17	121,7256	284	12,17	3457,01
11/03/2011	FD-0000079571				2	12,17	24,34511	282	12,17	3432,66
11/03/2011	FD-0000079590				12	12,17	146,0707	270	12,17	3286,59
12/03/2011	F5-0000068300				18	12,17	219,106	252	12,17	3067,48
12/03/2011	FD-0000079652				2	12,17	24,34511	250	12,17	3043,14
12/03/2011	FV-0000125986				80	12,17	973,8046	170	12,17	2069,33
14/03/2011	EB-0000000862				150	12,17	1825,884	20	12,17	243,45
16/03/2011	EB-0000000864				17	12,17	206,9335	3	12,17	36,52
16/03/2011	FC-0000019400	505	10,28119	5.192,00		0,00	0	508	11,23	5703,25
16/03/2011	FV-0000126072				35	11,23	392,9405	473	11,23	5310,31
18/03/2011	EB-0000000866				80	11,23	898,1498	393	11,23	4412,16
21/03/2011	F5-0000068482				30	11,23	336,8062	363	11,23	4075,35
22/03/2011	F5-0000068525				9	11,23	101,0419	354	11,23	3974,31
22/03/2011	FD-0000080300				3	11,23	33,68062	351	11,23	3940,63
23/03/2011	FV-0000126318				1	11,23	11,22687	350	11,23	3929,41
25/03/2011	FD-0000080480				10	11,23	112,2687	340	11,23	3817,14
25/03/2011	FD-0000080488				3	11,23	33,68062	337	11,23	3783,46
25/03/2011	FD-0000080541				1	11,23	11,22687	336	11,23	3772,23
28/03/2011	FD-0000080623				1	11,23	11,22687	335	11,23	3761,00
28/03/2011	FD-0000080688				1	11,23	11,22687	334	11,23	3749,78

DOCTOR ROMEL MACHADO CLAVIJO,

SECRETARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION

DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY,

C E R T I F I C A:

Que, el H. Consejo de Facultad en sesión realizada el 15 de febrero de 2011, conoció la solicitud de la señorita **LAURA CRISTINA CORDERO PAEZ** (39054) y del señor **JUAN PABLO LANDIVAR CRESPO** (39028) que denuncian su tesis previa la obtención del Grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría con el tema: "**MEJORAMIENTO AL SISTEMA CONTABLE EN LA FERRETERIA VAZQUEZ BRITO**". El Consejo acoge el informe de la Junta Académica y aprueba la denuncia; designa como Director del trabajo al ing. Augusto Bustamante Fajardo Córdova y como miembros del Tribunal examinador al ing. Hernán Astudillo Ortíz y econ. Carlos Muñoz Campos.- De conformidad a las disposiciones reglamentarias las denunciantes deberán presentar su trabajo de graduación en un plazo no mayor a **DIECIOCHO MESES** contados a partir de la fecha de aprobación, esto es hasta el **15 AGOSTO de de 2012**.-

Cuenca, febrero 21 de 2011

UNIVERSIDAD DEL AZUAY
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARIA

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

Cuenca, 22 de Diciembre de 2010

Señor

Econ. Luis Mario Cabrera

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Cuidad.

De nuestras consideraciones:

Nosotros Juan Pablo Landivar Crespo, con código 39028 y Laura Cristina Cordero Páez, con código 39054, estudiantes de la Escuela de Contabilidad Superior, solicitamos a Usted y por su intermedio al Honorable Consejo de Facultad, se sirvan revisar el diseño de tesis titulado "Mejoramiento al Sistema Contable en la Ferretería Vásquez Brito", previo a la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría.

Nos permitimos sugerir el nombre del Ing. Com. Augusto Bustamante como director por cuanto nos ha asesorado en la elaboración del presente diseño y además contamos con su aceptación.

Por la favorable acogida que se sirva dar a la presente, nos suscribimos de usted muy atentamente,

Juan Pablo Landivar

CI. 0105274625

Laura Cordero P.

CI. 0104433701

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 473.501 al 493.500 Nº 0474575

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

Cuenca, 06 de enero de 2011-01-06

Señor

Econ. Luis Mario Cabrera

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION

Cuidad.-

Señor Decano:

Informo a usted que he procedido a revisar el diseño de tesis con el tema "Mejoramiento al Sistema Contable en la Ferretería Vásquez Brito" presentados por los señores Juan Pablo Landivar y Laura Cordero Páez, estudiantes de la Escuela de contabilidad y Auditoria como requisito previo a la obtención del Titulo de Ingeniero en Contabilidad y Auditoria, sobre el que observo lo siguiente:

- El contenido propone un trabajo de investigación objetivo y practico sobre el mejoramiento del sistema contable para la FERRETERIA VASQUEZ BRITO.
- El Diseño guarda coherencia teórica, técnica y metodológica entre sus diferentes partes, cumpliendo así con los requisitos básicos exigidos por la Facultad.

Con estos antecedentes me permito recomendar la aprobación del diseño planteado.

Atentamente,

Ing. Augusto Bustamante

Profesor de la Especialidad

Edición autorizada de 20.000 ejemplares Del 473.501 al 493.500 Nº 0475052

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR

"MEJORAMIENTO AL SISTEMA CONTABLE EN LA FERRETERIA VASQUEZ BRITO"

Tesis previa a la obtención del título de

INGENIERO EN CONTABILILIDAD Y AUDITORIA

Autores:

Laura Cordero P.
Juan Pablo Landívar C.

Director: Ing. Augusto Bustamante

Cuenca, Ecuador

2011

Edición autorizada de 20.000 ejemplares Del 473.501 al 493.500 Nº 0474944

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

1: TEMA

MEJORAMIENTO AL SISTEMA CONTABLE EN LA FERRETERIA VASQUEZ BRITO.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA

- La empresa maneja un sistema contable desde hace algunos años, por lo que se sugiere hacer mejoras para tener un eficiente control contable.
- Se deben revisar que los documentos de soporte, estén correctamente elaborados y que tengan los respaldos respectivos.
- Debemos establecer el proceso contable que sigue la empresa para el desarrollo de sus actividades, ya que actualmente existe un proceso poco definido.

Nos podemos dar cuenta que se requiere realizar un mejoramiento al sistema contable que lleva la empresa, ya que al manejar mucho tiempo un sistema contable pueden pasar desapercibidos algunos errores del mismo o pueden haberse omitido procedimientos que faciliten la obtención de datos del sistema. Se debe establecer los procedimientos a seguir frente a las posibles actividades que se vayan a realizar en la empresa y los registros que se deben hacer de los mismos.

También debemos resaltar que debido al gran número de artículos que maneja la empresa, esta es una de las áreas más vulnerable a errores que pueden estar pasando

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 473.501 al 493.500 Nº 0474577

desapercibidos por la administración, ya que la compra y venta de los artículos es el proceso más largo y complejo que se da en el negocio.

No existe un proceso contable estructurado, de forma que se dan inconvenientes en cobros a clientes, pagos a proveedores, etc.

1.2. JUSTIFICACIÓN O IMPORTANCIA DEL TEMA SELECCIONADO

El tema seleccionado para la realización de la Tesis previa a la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría es: **MEJORAMIENTO AL SISTEMA CONTABLE EN LA FERRETERIA VASQUEZ BRITO.**

La ferretería se encuentra ubicada en la calle Mariscal Lamar 15-28 en donde funciona desde hace 25 años. Fue creada por su actual propietario el Sr. Sergio Vásquez. En 1981 inicio sus actividades en un local pequeño en el cual se comercializaba únicamente pernos y tornillos.

La pequeña ferretería se fue ampliando gracias a la inversión de su propietario y a que se iba adquiriendo nuevas líneas de distribución, en consecuencia a esto la ferretería necesitaba más espacio por lo que se fueron arrendado los locales adjuntos hasta que finalmente se adquirió el local en donde funciona actualmente y que ha sido adecuado de acuerdo a las necesidades que demanda la ferretería.

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 473.501 al 493.500 N° 0475048

Actualmente la ferretería cuenta con grandes líneas de distribución de marcas como FV, Sika, Alcon, Forjan, Eurolit, Pernos, Tornillos de toda clase, etc. Formando un total de más de 15 000 ítems para la venta. Las distribuciones se realizan a todo el austro incluyendo ciudades como Loja, Machala, Macas, Méndez, Limón, etc.

Esta tesis tiene el propósito de brindar a la Ferretería Vásquez Brito, un valor agregado mejorando las fases del proceso contable, buscando la eficiencia en el mismo.

Hemos recopilado información de diversas fuentes, como libros, capacitaciones, internet, etc. Pero principalmente debemos basarnos en las normas que rigen la contabilidad actualmente, las Normas Internacionales de Información Financiera.

Cabe indicar que el objetivo principal de la FERRETERIA VASQUEZ BRITO, es darle la mejor atención a sus clientes teniendo una amplia variedad de productos, lo que en el futuro le permitirá tener un buen posicionamiento en el mercado. Podemos recalcar que una de las principales herramientas para la comercialización es a través de agentes vendedores encargados de ampliar el mercado.

Para concluir, podríamos decir que de lograr nuestro objetivo estaríamos brindando un aporte para que en lo posterior la empresa no se vea perjudicada por perdidas que se hubieran podido evitar.

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 473.501 al 493.500 Nº 0474579

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo general

Mejorar el sistema y proceso contable que se lleva actualmente en la empresa.

Objetivos específicos

- Diagnosticar si el sistema contable utilizado actualmente cumple con todas las necesidades de la empresa.
- Determinar si los documentos de soporte cumplen con los requisitos de control contable.
- Determinar que el proceso contable este regido por las Normas Internacionales de Información Financiera.
- Mejorar todos los procesos en los que se determinen falencias dentro del proceso contable.

2: MARCO TEÓRICO

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La contabilidad

"Es un elemento del sistema de información de un ente, que proporciona datos sobre su patrimonio y su evolución, destinados a facilitar las decisiones de sus administradores y de los

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 473.501 al 493.500 Nº 0475049

terceros que interactúan con él en cuanto se refiere a su relación actual o potencial con el mismo" (1)

Contabilidad Financiera "Es un sistema de información destinado a proporcionar información a terceras personas relacionadas con la empresa, como accionistas o inversionistas, a fin de facilitar sus decisiones" (2)

Contabilidad Administrativa "Sistema de información al servicio de las necesidades de la administración, con orientación programática, destinada a facilitar las funciones de planeación, control y toma de decisiones" (3)

La Contabilidad es una herramienta clave con la que contamos hoy en día para la toma de decisiones, en todo tiempo y lugar la humanidad ha tenido y tiene la necesidad del orden en materia económica. Por lo tanto se reconoce que toda Organización necesita encaminar su actividad con un orden de transacciones o eventos, en este preciso momento la contabilidad se hace imprescindible en proporcionar información; para obtener la misma nos vemos en la necesidad de practicar registros de las operaciones que se susciten a lo largo de un determinado tiempo de trabajo, ya sea diario, semanal o anual, de dinero, mercaderías y/o servicios por muy pequeñas o voluminosas que sean estas.

La contabilidad es un sistema de información integrado a la empresa cuyas funciones son:

- Recolectar

1 Enrique Fowler Newton, Contabilidad Financiera, enfoque moderno, Edit. Limuesa, 1997.

2 David Noel Ramirez Padilla, Contabilidad administrativa, 5ta Edición, McGraw-hill Interamericana S.A.

3 Zapata Pedro Contabilidad general/ McGrw Hill. Bogotá. 4 ed. 2002. 370 p

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 0438501 al 0458500 Nº 0454235

- Clasificar
- Registrar
- Resumir
- Analizar e interpretar la información financiera de la organización.

Las actividades de clasificación, registro y resumen son de carácter rutinario y repetitivo y no constituyen funciones finales de la contabilidad. El desarrollo y la sistematización de la contabilidad han liberado al contador de esta fase del proceso, permitiéndole dedicar más tiempo a labores de mayor importancia, como el análisis e interpretación de la información.

El proceso contable

El ciclo contable es el período de tiempo en el que se registran todas las transacciones que ocurren en una empresa ya sea mensual, trimestral, semestral o anualmente. Los procedimientos del ciclo contable son aquellos pasos que se realizan para mostrar finalmente la información financiera de una empresa.

El Plan de Cuentas

Es un instrumento de consulta que permite presentar a la gerencia estados financieros y estadísticos de importancia trascendente para la toma de decisiones, y posibilitar un adecuado control. Se diseña y elabora atendiendo los conceptos de contabilidad generalmente aceptados y a las normas de contabilidad y de información. (4)

4 Zapata Pedro Contabilidad general/ McGrw Hill. Bogotá. 4 ed. 2002. 370 p

Edición autorizada de 20.000 ejemplares Del 0438501 al 0458500 Nº 0454236

El plan de cuentas es un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los hechos contables. Se trata de una ordenación sistemática de todas las cuentas que forman parte de un sistema contable.

Para facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas, el plan de cuentas suele ser codificado. Este proceso implica la asignación de un símbolo, que puede ser un número, una letra o una combinación de ambos, a cada cuenta.

El sistema nemotécnico más usual para codificar un plan de cuentas es el numérico decimal, que permite agrupaciones ilimitadas y facilita la tarea de agregar e intercalar nuevas cuentas. Por ejemplo: 1 Activo, 1.1 Activo corriente, 1.2 Activo no corriente, 1.1.1 Caja y bancos, 1.1.2 Inversiones corrientes.

Los Asientos Contables

Se denomina asiento contable a cada una de las anotaciones o registros que se hacen en un libro de contabilidad, que se realizan en contabilidad con la finalidad de registrar un hecho económico que provoca una modificación en el patrimonio de una empresa y por tanto un movimiento en las cuentas de una sociedad o persona física.

En el sistema de partida doble, cada asiento tiene dos vertientes: el debe y el haber. Estas dos posiciones hacen movimientos inversos, y afectan al activo o al pasivo, y se fundamentan por el hecho de que todo apunte afecta al menos a dos cuentas y cada movimiento tiene una contrapartida.

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 0438501 al 0458500 Nº 0454237

El Diario General

En el Libro Diario se registrara día a día todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa. En esta libro los hechos contables se anotara con riguroso orden cronológico, cada hecho contable lo haremos registrar en lo que llamamos un asiento contable.

La Mayorización

Es el proceso de transferir los débitos y créditos del diario a las respectivas cuentas del mayor. Cada valor que aparezca en la columna débito del diario se mayoriza anotándolo en el lado débito de la cuenta en el mayor, y cada valor que figure en la columna crédito del diario se mayoriza al crédito de la cuenta mayor.

Finalidad de los Estados Financieros

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del desempeño financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros con propósitos de información general es suministrar información acerca de la situación financiera, del desempeño financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado. Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la entidad:

(a) activos;

(b) pasivos;

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 0438501 al 0458500 Nº 0454238

(c) patrimonio neto;

(d) gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias;

(e) otros cambios en el patrimonio neto; y

(f) flujos de efectivo.

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros y, en particular, la distribución temporal y el grado de certidumbre de los mismos.

Componentes de los Estados Financieros

Un juego completo de estados financieros comprende:

(a) un estado de situación financiera;

(b) un estado de resultados;

(c) un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre:

(i) todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien

(ii) los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las transacciones con los propietarios que actúan como tales;

(d) un estado de flujo de efectivo; y

(e) notas, comprendiendo un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Muchas entidades presentan, aparte de los estados financieros, un análisis financiero, elaborado por la gerencia, que describe y explica las características principales del desempeño y la

Edición autorizada de 20.000 ejemplares Del 473.501 al 493.500 Nº 0473900

situación financiera de la entidad, así como las incertidumbres más importantes a las que se enfrenta. (5)

El Balance de Comprobación

"Como su nombre indica, la finalidad del balance de comprobación es comprobar si los asientos están debidamente registrados en cuanto a la aplicación de los principios de partida doble. Si «no hay deudor sin acreedor», tiene que darse siempre un equilibrio cuantitativo entre las cantidades cargadas y las cantidades abonadas y, por lo tanto, entre los saldos deudores y los saldos acreedores, y, por lo tanto, entre el total del activo y el total del patrimonio neto y pasivo. Cuando estos equilibrios son correctos, en terminología contable suele decirse que el balance «ha cuadrado». Aunque la finalidad fundamental de estos balances sea la que hemos señalado anteriormente, de la lectura de ellos podrá deducirse también una información aproximada sobre la situación económico-financiera correspondiente al período que abarca el balance de comprobación." (6)

El Estado de Pérdidas y Ganancias

El Estado de Resultados muestra la información que una entidad económica generó en un determinado periodo desde el enfoque de los ingresos y los egresos pero no vistos con base en flujo de efectivo sino en facturación, es decir, en términos amplios cuanto se vendió (independientemente de que se cobraran esas ventas) y cuanto se gasto (independientemente de que se pagaran esos costos y gastos), y por consecuencia después de enfrentar ingresos facturados contra egresos facturados, cuanto se ganó o se perdió en esa escala de tiempo.

5 Norma Internacional de Contabilidad No. 1
6 Ormeñaca García, Jesús. Contabilidad general (11a. ed.).España: Deusto, 2009. p 58.

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 473.501 al 493.500 Nº 0473901

En términos simples y llanos, este estado financiero muestra cuanto se vendió, cuanto se gasto y por consecuencia cuanto se gano o perdió en un periodo de tiempo generalmente de un año

El Estado de Situación Financiera

Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico, ya sea de una organización pública o privada, a una fecha determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma; incluye el activo, el pasivo y el capital contable. Se formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar para que la información básica de la empresa pueda obtenerse uniformemente como por ejemplo: posición financiera, capacidad de lucro y fuentes de fondeo.

3: METODOLOGÍA

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación será una investigación de campo, ya que desarrollaremos el mejoramiento al sistema contable en el lugar en que se producen las actividades de la empresa, para contar con la información y los documentos el momento que los requiramos.

3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

3.2.1 Revisión de Documentos

Con la revisión de los documentos que respaldan las operaciones que se realizan en la ferretería para determinar que estos cumplan con los requisitos de control contables.

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 473.501 al 493.500 Nº 0473902

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

3.2.2 Observación

Observación de las necesidades que tiene el sistema contable para un mejor funcionamiento.

3.3. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

Toda la información que recolectemos será analizada al momento que se desarrolle la investigación para determinar las mejores que se pueden realizar.

4. ESQUEMA DE CONTENIDOS

CAPITULO I

1. Generalidades de la "Ferretería Vásquez Brito"

1.1 Reseña Histórica

1.2 Organigrama

1.3 Actividades que Realiza

1.4 Artículos que comercializa

CAPITULO II

2. Conceptualización y Análisis del Sistema Contable

2.1 Concepto e Importancia del Sistema Contable

2.2 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

2.3 El Plan de Cuentas

2.4 Tratamiento Contable de las Cuentas con Mayor Movimiento en la "Ferretería Vásquez Brito"

2.4.1 Caja – Bancos

2.4.2 Control de Inventarios

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 473.501 al 493.500 Nº 0473903

2.4.3 Activos Fijos

2.5 Documentos que se Utilizan en el Proceso Contable

2.6 Normas Internacionales de Contabilidad que se deben aplicar en la "Ferretería Vásquez Brito"

2.6.1 NIC 1.- Presentación de Estados Financieros

2.6.2 NIC 2.- Inventarios

2.6.3 NIC 16.- Propiedad, Planta y Equipo

CAPITULO III

3. El Proceso Contable

3.1 El Plan de Cuentas

3.2 El Libro Diario

3.3 El Libro Mayor

3.4 Balance de Comprobación

3.5 Estado de Situación Financiera

3.6 Estado de Resultados

3.7 Estado de Flujo de Efectivo

3.8 Estado de Cambios en el Patrimonio

CAPITULO IV

4. Aplicación Práctica

4.1 Diagnostico del Sistema Contable Actual

4.2 Plan de Cuentas

4.3 Estado de Situación Inicial

4.4 Jornalización

4.5 Mayorización

4.6 Elaboración del Balance de Comprobación

4.7 Elaboración del Estado de Situación

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 473.501 al 493.500 Nº 0473904

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

4.8 Elaboración del Estado de Resultados
4.9 Elaboración del Estado de Flujo de Efectivo
4.10 Elaboración del Estado de Cambios en el Patrimonio
4.11 Análisis Financiero

CAPITULO V

5. Conclusiones y Recomendaciones
5.1 Conclusiones
5.2 Recomendaciones
5.3 Bibliografía
5.4 Anexos

5: MARCO ADMINISTRATIVO

5.1. CRONOGRAMA:

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 473.501 al 493.500
Nº 0473949

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

CRONOGRAMA

	TIEMPO EN SEMANAS / ACTIVIDADES	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	TEMA	xxx	xxx																						
2	SELECCIÓN Y DEFINICION	xxx	xxx																						
3	PROBLEMA		xxx																						
4	OBJETIVOS		xxx	xxx																					
5	JUSTIFICACION			xxx																					
6	MARCO DE REFERENCIA			xxx																					
7	ESQUEMA DE CONTENIDOS			xxx																					
8	METODOLOGIA			xxx																					
9	RECURSOS			xxx	xxx																				
10	CRONOGRAMA			xxx	xxx																				
11	BIBLIOGRAFIA			xxx	xxx																				
12	RECOLECCION DE INFORMACION			xxx	xxx	xxx																			
13	VISITA A LA EMPRESA					xxx	xxx	xxx																	
14	ELABORACION CAPITULO I					xxx		xxx	xxx																
15	ASPECTOS GENERALES						xxx	xxx	xxx																
16	ELABORACION CAPITULO II							xxx	xxx	xxx															
17	ASPECTOS GENERALES								xxx	xxx	xxx														
18	ELABORACION CAPITULO III									xxx	xxx	xxx													
19	ASPECTOS GENERALES									xxx	xxx	...													
20	ELABORACION CAPITULO IV										xxx	xxx	...												
21	ASPECTOS GENERALES											xxx	xxx	...											
24	ORGANIZACION DE ANEXOS											xxx	...	xxx	xxx										
25	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES													xxx	xxx	...									
26	ELABORACION DEL PRIMER BORRADOR													xxx	xxx										
27	CORRECCION DIRECTOR														xxx	...									
28	LEVANTAMIENTO DEFINITIVO															xxx	xxx	xxx							
29	IMPRESIONES																	xxx	xxx						
30	EMPASTADO																			xxx					
31	IMPREVISTOS																			xxx					
31	PRESENTACION DEFINITIVA																								xxx

SIMBOLOGIA

xxx Tiempo a utilizarse

... Actividades inconclusas

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 473.501 al 493.500
Nº 0475047

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

5.2. RECURSOS.

HUMANOS:

- **RESPONSABLES:** Laura Cordero Páez y Juan Pablo Landívar Crespo.
- **TUTOR:** Ing. Augusto Bustamante
- **APOYO:** Personal Administrativo de la Ferretería "Vásquez Brito".

MATERIALES:

- Hojas de papel universitario
- Hojas de papel Bond
- Cartuchos de tinta
- Carpetas
- Memoria Flash
- Computadoras Portátiles

ECONOMICOS:

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 473.501 al 493.500 Nº 0473951

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

No. de Orden	Descripción del Gasto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Justificación
1	Memoria Flash 2Gb	2	20.00	$ 40,00	Para respaldo de documentación
2	Carpetas	5	0.25	$ 1,25	Para presentar el diseño
3	Hojas de papel universitario	20	0.30	$ 6,00	Para la presentación del diseño
4	Derechos aprobación diseño	2	20	$ 40,00	Para obtener la aprobación del diseño
5	Hojas de papel bond	1000	0.02	$20,00	Para imprimir la Tesis
6	Impresiones	500	0,10	$ 50,00	Para imprimir la Tesis
7	Copias	500	0.02	$10,00	Para sacar copias de la Tesis
8	Derechos de Grado	2	150	$ 300,00	Para obtención del Título
9	Movilización			$80,00	Movilización
10	Imprevistos			$ 50,00	Para imprevistos
11	Empastado	1	20,00	$20,00	Para empastar la Tesis
	TOTAL			$ 617,25	

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 473.501 al 493.500 Nº 0473952

5.3. BIBLIOGRAFÍA:

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

5.3.1. Libros

5.3.1.1 **ZAPATA, Pedro** — **Contabilidad General,** 4ta. Edición, Editorial MCGRAW-HILL. Bogotá 2002, P 370.

5.3.1.2 **OMENACA G., Jesús** — **Contabilidad General** 11ª. Edición, España, Deusto, 2009. P 58.

5.3.1.3 **OROZCO, José** — **Contabilidad General** 4ta. Edición, Emanuel Editores. Quito 1997. P 548.

5.3.2. Documentos

5.3.2.1 **Normas Internacionales de Contabilidad,** Editorial Aranzadi, 2007.

5.3.3. Internet

5.3.3.1

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no11/controlinterno.htm

(Noviembre 2010)

5.3.3.2

http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/docDetail.action?docID=10063542&p00=niif

(Diciembre 2010)

Edición autorizada de 20.000 ejemplares Del 473.501 al 493.500 Nº 0473953

5.3.3.3

UNIVERSIDAD DEL VALLE

http://www.mitecnologico.com/Main/BalanzaDeComprobacion

(Noviembre 2010)

Edición autorizada de 20.000 ejemplares
Del 473.501 al 493.500
Nº 0473954

FERRETERIA VASQUEZ BRITO

SERGIO FRANCISCO VASQUEZ BRITO, A PETICION VERBAL DE LA PARTE INTERESADA,

CERTIFICA:

Que el Sr. Juan Pablo Landívar Crespo con CI 0105274625 y la Srta. Laura Cristina Cordero Páez con CI. 0104433701, estudiantes de la Universidad del Azuay, están AUTORIZADOS para realizar su Tesis, requisito previo para su graduación, en la FERRETERIA VASQUEZ BRITO, de la cual soy el propietario. Por lo que daré la información que requieran y colaborare en lo que esté a mi alcance hacer por ellos.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad, autorizo a los interesados utilizar el presente certificado, como ellos creyeran conveniente.

Cuenca, 23 de Noviembre de 2010

SERGIO VASQUEZ BRITO

CI 0101177889001

Mariscal Lamar 15-70 · Telfs.: 283-7304 / 283-9027 Telefax: 284-2799 · Cuenca - Ecuador
E-mail: sergvasq@agilweb.net • svb_ferreteria@etapanet.net